



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 12 kwietnia 2024 r.

Poz. 3046

### **SPRAWOZDANIE NR 2 ZARZĄDU POWIATU MIKOŁOWSKIEGO**

z dnia 29 marca 2024 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1461),

#### **Zarząd Powiatu Mikołowskiego przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Mikołowskiego za rok 2023 rok.**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Mikołowskiego za rok 2023 zawiera:

- zał. nr 1 Budżet Powiatu Mikołowskiego i jego zmiany
- zał. nr 2 Struktura wykonania dochodów i wydatków Powiatu Mikołowskiego
- zał. nr 3 Realizacja budżetu oświaty
- zał. nr 4 Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mikołowskiego
- zał. nr 5 Dochody wg źródeł finansowania, zgodnie z klasyfikacją budżetową
- zał. nr 6 Wydatki wg grup, zgodnie z klasyfikacją budżetową
- zał. nr 7 Zestawienie przychodów i rozchodów
- zał. nr 8 Wykaz zadań inwestycyjnych
- zał. nr 9 Wykaz zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład
- zał. nr 10 Wykaz zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
- zał. nr 11 Wykaz zadań realizowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi
- zał. nr 12 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych finansowanych dotacją celową z budżetu państwa
- zał. nr 13 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- zał. nr 14 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
- zał. nr 15 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.
- zał. nr 16 Dotacje przekazywane z budżetu Powiatu na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.

- zał. nr 17 Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
- zał. nr 18 Informacja o wykorzystaniu rezerw
- zał. nr 19 Wykaz jednostek realizujących dochody z wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz wydatki nimi finansowane
- zał. nr 20 Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane
- zał. nr 21 Dochody i wydatki dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocy
- zał. nr 22 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
- zał. nr 23 Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich
- zał. nr 24 Część opisowa sprawozdania z realizacji programów wieloletnich
- zał. nr 25 Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Mikołowskiego
- zał. nr 26 Część opisowa informacji o stanie mienia komunalnego

Starosta Mikołowski

**Mirosław Duży**

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 2  
Zarządu Powiatu Mikołowskiego  
z dnia 29 marca 2024 r.

### Budżet Powiatu Mikołowskiego i jego zmiany do dnia 31.12.2023 r.

	<b>URP Nr XLVIII/295/2022 z 14 grudnia 2022</b>	<b>Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>Dochody</b>	<b>147 060 871,10</b>	<b>156 427 811,77</b>	<b>160 842 478,50</b>	<b>102,82%</b>
dochody bieżące	119 122 871,10	134 605 476,95	136 405 328,46	101,34%
dochody majątkowe	27 938 000,00	21 822 334,82	24 437 150,04	111,98%
<b>Wydatki</b>	<b>157 470 875,84</b>	<b>169 349 004,97</b>	<b>166 365 127,88</b>	<b>98,24%</b>
wydatki bieżące	121 761 645,84	139 596 050,19	136 671 707,55	97,91%
wydatki majątkowe	35 709 230,00	29 752 954,78	29 693 420,33	99,80%
<b>Przychody</b>	<b>10 833 144,98</b>	<b>15 044 333,44</b>	<b>17 666 046,31</b>	<b>117,43%</b>
Kredyty / Pożyczki	0,00	0,00	0,00	
Wolne środki w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 033 144,98	1 435 880,77	4 057 593,64	282,59%
nadwyżka budżetowa	0,00	0,00	0,00	
środki z lokat lat ubiegłych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
niewykorzystane środki pieniężne w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		1 608 452,67	1 608 452,67	100,00%
emisja obligacji	5 800 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	100,00%

<b>Rozchody</b>	<b>423 140,24</b>	<b>2 123 140,24</b>	<b>2 123 140,24</b>	<b>100,00%</b>
spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	423 140,24	2 123 140,24	2 123 140,24	100,00%
lokaty terminowe	0,00	0,00	0,00	
udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	
Wynik budżetu (D-W)	-10 410 004,74	-12 921 193,20	-5 522 649,38	
Bilansowanie budżetu	0,00	0,00		

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 2  
Zarządu Powiatu Mikołowskiego  
z dnia 29 marca 2024 r.

### Struktura wykonania dochodów Powiatu Mikołowskiego na dzień 31.12.2023 r.

Rodzaje dochodów	Plan	Wykonanie	Udział % w dochodach ogółem
Subwencje	60 370 125,85	60 370 125,85	37,53%
Dotacje	45 273 650,33	49 591 591,91	30,83%
<i>w tym: -na zadania zlecone</i>	<i>10 073 632,76</i>	<i>10 058 661,37</i>	<i>6,25%</i>
<i>na podstawie porozumień z jst</i>	<i>5 157 968,71</i>	<i>5 154 868,71</i>	<i>3,20%</i>
<i>na podstawie porozumień z administracją rządową</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>791 154,73</i>	<i>635 125,56</i>	<i>0,39%</i>
<i>dotacje i środki pozostałe ( w tym: z budżetu Państwa na współfinansowanie projektów unijnych, środki z funduszy celowych, środki z Funduszu Pracy, dotacje na zadania własne i in.środki zew.)</i>	<i>9 647 129,61</i>	<i>14 170 654,47</i>	<i>8,81%</i>
<i>środki z Funduszu Polski Ład</i>	<i>17 107 371,78</i>	<i>17 107 371,78</i>	<i>10,64%</i>
<i>środki z Funduszu Pomocy</i>	<i>2 496 392,74</i>	<i>2 464 910,02</i>	<i>1,53%</i>
Dochody własne wraz z udziałem w PIT i CIT	50 784 035,59	50 880 760,74	31,64%
<b>Razem</b>	<b>156 427 811,77</b>	<b>160 842 478,50</b>	<b>100,00%</b>

### Struktura wykonania wydatków Powiatu Mikołowskiego na dzień 31.12.2022 r.

Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	Udział % w wydatkach ogółem
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	78 066 716,65	76 720 722,07	46,12%
Pomoc społeczna i zadania z zakresu polityki społecznej, rodzina	32 662 767,41	31 951 931,51	19,21%
Administracja publiczna	21 594 330,00	21 232 901,82	12,76%
Transport i łączność	15 792 678,37	15 743 819,50	9,46%
Ochrona zdrowia	5 501 786,79	5 500 610,82	3,31%
Obrona narodowa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 231 316,01	8 190 827,65	4,92%
Wymiar sprawiedliwości	264 029,66	262 267,22	0,16%
Obsługa długu publicznego	2 031 272,84	1 929 072,30	1,16%
Różne rozliczenia	227 671,00	0,00	0,00%
Ochrona środowiska, rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, górnictwo i kopalnictwo, ogrody botaniczne	602 466,00	585 430,45	0,35%

Gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa	4 188 631,29	4 065 194,52	2,44%
Pozostałe (turystyka, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna i sport)	185 338,95	182 350,02	0,11%
<b>Razem</b>	<b>169 349 004,97</b>	<b>166 365 127,88</b>	<b>100,00%</b>

**Udział wydatków majątkowych w budżecie**

Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	Udział %
ogółem	169 349 004,97	166 365 127,88	100,00%
majątkowe	29 752 954,78	29 693 420,33	17,85%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 2  
Zarządu Powiatu Mikołowskiego  
z dnia 29 marca 2024 r.

Załącznik Nr 3

Realizacja budżetu oświaty na dzień 31.12.2023 rok

			<b>Plan na dzień 31.12.2023</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2023</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>Wydatki</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>			
<b>801</b>			<b>58 087 710,41</b>	<b>56 855 697,31</b>	<b>97,88</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 199 296,59	9 116 534,58	<b>99,10</b>
	80107	Świetlice szkolne	670 704,00	654 782,92	<b>97,63</b>
	80115	Technika	21 033 543,72	20 636 250,72	<b>98,11</b>
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 091 443,00	6 880 787,55	<b>97,03</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	12 570 494,80	12 404 256,65	<b>98,68</b>
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 083 148,00	1 074 717,54	<b>99,22</b>
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 364 780,00	2 349 036,90	<b>99,33</b>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	149 637,00	146 481,27	<b>97,89</b>
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	615 048,00	590 709,08	<b>96,04</b>
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	884 529,00	816 061,36	<b>92,26</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 114,59	44 585,36	<b>87,23</b>
	80195	Pozostała działalność	2 373 971,71	2 141 493,38	<b>90,21</b>

<b>854</b>			<b>19 979 006,24</b>	<b>19 865 024,76</b>	<b>99,43</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 821 222,51	2 801 960,33	<b>99,32</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 980 609,65	1 954 163,66	<b>98,66</b>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 071 629,50	1 047 085,83	<b>97,71</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	306 240,00	283 060,39	<b>92,43</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolenj, a także szkolenia młodzieży	201 385,00	190 624,17	<b>94,66</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 556,29	42 556,29	<b>100,00</b>
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	206 000,00	206 000,00	<b>100,00</b>
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 456 843,30	2 456 766,10	<b>100,00</b>
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 566,00	8 428,00	<b>88,10</b>
	85495	Pozostała działalność	10 882 953,99	10 874 379,99	<b>99,92</b>
<b>Rezerwa</b>	<b>oświatowa</b>		<b>45 400,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Razem oświata WYDATKI</b>	<b>78 112 116,65</b>	<b>76 720 722,07</b>	<b>98,22</b>
		Dochody 758 (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - budowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej)	8 075 000,00	8 075 000,00	<b>100,00</b>
		Dochody 801	1 211 170,67	1 446 088,29	<b>119,40</b>
		Dochody 854	1 566 138,86	1 576 266,01	<b>100,65</b>
		Subwencja	53 547 374,00	53 547 374,00	<b>100,00</b>
		<b>Razem oświata DOCHODY</b>	<b>64 399 683,53</b>	<b>64 644 728,30</b>	<b>100,38</b>

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 2  
Zarządu Powiatu Mikołowskiego  
z dnia 29 marca 2024 r.

## INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU MIKOŁOWSKIEGO ZA 2023 ROK

Budżet Powiatu Mikołowskiego za 2023 rok zamknął się deficytem w wysokości – 5 522 649,38 zł. W analogicznym okresie roku ubiegłego wynik finansowy był również ujemny i wynosił – 4 259 936,61 zł.

Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 136 405 328,46 zł tj. 101,34% planu, natomiast wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 136 671 707,55 zł na poziomie 97,91% planu. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła – 266 379,09 zł.

### **DOCHODY**

Największą pozycję wśród dochodów stanowią **subwencje**.

Subwencja ogólna z budżetu państwa w 2023 roku, zrealizowana została w zaplanowanej wysokości 60 370 125,85 zł. W porównaniu do wykonania 2022 roku subwencja była wyższa o 15 119 964,85 zł. Subwencje z budżetu państwa stanowiły w 2023 r. 37,53% dochodów ogółem. Otrzymana subwencja składała się z części oświatowej oraz środków na uzupełnienie dochodów powiatu.

Oświatowa część subwencji ogólnej została zaplanowana i wykonana w wysokości 53 547 374 zł. W porównaniu do wykonania 2023 roku oświatowa część subwencji ogólnej była wyższa o 9 012 071 zł.

Środki na uzupełnienie dochodów Powiatu – w kwocie – 6 822 751,85 zł były wyższe o 6 107 893,85 zł w porównaniu z rokiem poprzednim.

Drugą najwyższą pozycją wśród dochodów stanowią **dochody własne**.

Dochody własne powiatu w 2023 roku wyniosły 50 880 760,74 zł i zostały wykonane w wysokości 100,19% planu co stanowiło 31,64% dochodów ogółem powiatu. Największą pozycję wśród dochodów własnych stanowią udziały w podatkach dochodowych.

Dochody stanowiące udziały budżetu Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych w 2023 r. wyniosły 36 441 979,00 zł tj. 22,66% wykonanych dochodów ogółem. Pozostałe większe dochody własne to opłaty pensjonariuszy domu pomocy społecznej, opłaty komunikacyjne, geodezyjne, z najmu i dzierżawy, za korzystanie ze środowiska, z tytułu udziału w opłatach za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, wpłaty z MOPS-ów, GOPS-ów za dzieci przebywające w domu dziecka i w rodzinach zastępczych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celi publicznego, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych był planowany i został wykonany na rok 2023 w wysokości 2 402 911,00 zł. Wykonanie to było wyższe niż w roku 2022 o 828 944,00 zł.

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych- plan roczny zakładał uzyskanie dochodów na poziomie 34 039 068,00 zł i takie też było wykonanie. W stosunku do wykonania za 2022 r. udziały te były niższe o 1 774 284 zł.

Wśród dochodów pozostałych wymienić należy: w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” –  
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 464 910,02 zł oraz odsetki bankowe od tych środków- 4 887,72 zł

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 17 107 371,78 zł, oraz dotacje, w tym środki z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa na realizację projektów unijnych – wykonanie wydatków z tych dochodów ukazują odrębne załączniki.

Dotacje zamknęły się kwotą 49 591 591,91 zł i stanowiły 30,83% ogółu dochodów.

Należy zwrócić uwagę iż subwencje, dotacje i podatki dochodowe od osób fizycznych i prawnych stanowią w roku 2023 ok. 94,60% dochodów ogółem (90,58% w roku 2020, 89,47% w roku 2021, w roku 2022 – 90,04%), co oznacza iż Powiat faktycznie otrzymał na podstawie przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego około 5,60% (9,42% – w roku 2020, 10,53% w roku 2021, 9,96% w roku 2022) dochodów własnych z innych źródeł, z których i tak nie na wszystkie miał wpływ (np. udział w opłatach za korzystanie ze środowiska, udziały w opłacie za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, opłaty geodezyjne i za usługi komunikacyjne ustalane centralnie). Jak widać, w dalszym ciągu ta niekorzystna relacja, jeżeli chodzi o źródła dochodów Powiatu pogłębiła się jeszcze bardziej.

Poniżej przedstawia się wybrane dochody wg ich źródeł oraz wydatki.

### **DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym otrzymano

- z zaplanowanej wysokości 8 900 zł kwotę 8 865,27 zł z tytułu czynszu dzierżawnego za obwód łowiecki od Koła Łowieckiego „Bażant”,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – w zaplanowanej wysokości -12 908 zł na opłacenie wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie ustaw: o ochronie gruntów rolnych i leśnych; prawo wodne oraz prawo łowieckie.

### **DZIAŁ 020- LEŚNICTWO**

W budżecie zaplanowano 12 000 zł od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla osób fizycznych za zalesianie gruntów rolnych, a otrzymano 7 976,98 zł. Oprócz tego, otrzymano 4 236 zł dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu wykonywania zadań na podstawie ustawy o lasach.

### **DZIAŁ 100- GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**

Otrzymano środki w formie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zaplanowanej wysokości 12 235 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników, wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Z zaplanowanej kwoty w tym dziale 1 465 526,26 zł otrzymano 6 109 366,11 zł (416,87% wykonania planu). W miesiącu grudniu 2023 r. wpłynęły środki których nie uwzględniono w planie. Otrzymano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 026 571,74 zł na remonty dróg powiatowych na terenie powiatu mikołowskiego oraz w wysokości 2 618 251,00 zł na wydatki majątkowe związane z poprawą bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu..

#### Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Ustalony plan w kwocie 1 276 917,26 zł został wykonany w kwocie 5 920 617,11 zł to jest 463,66% planu.

Kwotę dochodów w tym rozdziale stanowią:

- 4 644 822,74 zł dochody otrzymane Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które zostaną wykorzystane w latach następnych,
- 500 000 zł z Gminy Mikołów – dotacja celowa na przebudowę ul. Pszczyńskiej w Mikołowie,

- 253 707,50 zł z Gminy Wyry – dotacja celowa na przebudowę ciągu drogowego nr 5314S Powiat Mikołowski ul. Rybnicka w Gostyni etap III,
- 4 967,03 zł wpływy z odsetek bankowych,
- 16 706,84 zł – dochody pozyskane z wykupu drewna w związku z wycinką drzew przy drogach powiatowych.

#### Rozdział 60053 – infrastruktura telekomunikacyjna

W rozdziale tym zaplanowano dotacje z gmin powiatu mikołowskiego na utrzymanie sieci światłowodowej. Z kwoty 167 308,00 zł otrzymano 100,00% planu:

- 43 983 zł z Gminy Wyry,
- 40 749 zł z Gminy Łaziska Górne,
- 40 749 z Gminy Ornontowice,
- 41 827 z Gminy Mikołów

#### Rozdział 60095 – pozostała działalność

Z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych w Wydziale Komunikacji i Transportu, wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, otrzymano 18 701 zł. Zadania te dotyczą spraw z zakresu prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. Kwota 2 740 zł dotyczyła opłat za rozpatrzenie wniosków o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego, zmianę danych w rejestrze i wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego, wydanie odpisu wynikającego z ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Z planowanej kwoty 2 635 244,84 zł otrzymano 2 706 105,11 zł to jest 102,69% planu.

#### Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ustalony plan w wysokości 2 450 878,69 zł został wykonany w kwocie 2 521 738,80 zł (102,89% planu).

W § 2360 rejestrujemy udział powiatu w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Największą pozycję stanowią tutaj opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa oraz za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności. Zaplanowane dochody w tym zakresie na poziomie 1 600 000 zł wykonano w kwocie 1 678 435,79 zł. Oprócz tego, zarejestrowano tutaj dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości Powiatu, z których dochód wyniósł 273 282,59 zł; środki z dotacji wojewody na gospodarowanie gruntami Skarbu Państwa – 549 788,98 zł, odszkodowanie w kwocie 14 727,00 zł wpłacone przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, pozostałe dochody w kwocie 5 504,44 zł z tytułu opłat za koszty procesu, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, zwrot zaliczki od komornika oraz wpływy z pozostałych odsetek.

#### Rozdział 70095 – pozostała działalność

Plan w kwocie 184 366,15 został wykonany w kwocie 184 366,31 zł. Dochód ten dotyczy środków zwróconych wraz z odsetkami z depozytu sądowego.

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale tym, zaplanowano dochody w kwocie 2 126 810 zł a wykonano na poziomie 97,41% tj. w kwocie 2 071 638,82 zł.

#### Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Największą pozycję stanowią tutaj wpływy z usług za udostępnienie kopii map, uzgodnień sieci, wyrysów, wypisów oraz odsetek, wykonane w kwocie 1 053 232,25 zł. Kwota 250 707 zł to dotacja otrzymana z budżet państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, 1 192,80 zł to dochody za opłaty pocztowe.

Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Dochody w tym rozdziale wykonane na poziomie 98,71% wynoszą 656 634,77 zł.

Kwotę 616 923,68 zł stanowią dotacje z budżetu państwa przeznaczone na funkcjonowanie PINB, dochody z najmu 38 048,76 zł oraz 1 662,33 wpływy z odsetek bankowych.

Rozdział 71095 – pozostała działalność

Kwotę 109 872 zł otrzymano na zadania realizowane przez powiat w zakresie zadań wynikających z ustawy Prawo Budowlane oraz z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych realizowane przez jednostkę organu administracji architektoniczno-budowlanej.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dla tego działu plan został ustalony w kwocie 2 457 598,38 zł i został on wykonany w kwocie 2 475 858,15 zł co stanowi 100,74% planu.

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano 2 568 zł tj. 88,01% planu. Środki przeznaczone na realizację tzw. „Akcji kurierskiej”.

Rozdział 75019 – rady powiatów

Kwota 396,39 zł dotyczy zwrotu wypłaconych w nadmiernej wysokości diet radnych.

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 2 449 275 zł z których wykonano – 2 467 886,60 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 1 781 331,34 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 257 425,50 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 188 586,52 zł,
- wpływy z najmu 159 192,28 zł
- wpłaty od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych t.j. kary pieniężne za niedopełnienie przez właścicieli pojazdów obowiązku zgłaszania zbycia lub nabycia pojazdów zarejestrowanych w kraju oraz niedokonanie w ustawowym 30-dniowym terminie rejestracji pojazdu sprowadzonego z UE w kwocie 29 437,97 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 33 095,47 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników 3 264,22 zł – wpływy uzyskane z tytułu przekazania do stacji demontażu pojazdów samochodowych, wobec których został orzeczony przepadek na rzecz Powiatu i które na podstawie wyceny rzeczoznawcy zostały zakwalifikowane do kasacji,
- kwota 15 553,30 zł to wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień, wpływy z różnych opłat i dochodów.

Rozdział 75095 – pozostała działalność

Wykonanie dochodów zaplanowanych w wysokości 5 008,38 zł a wykonanych w kwocie 5 007,16 zł składało się z następujących źródeł:

- kwota 5 000,00 zł z otrzymanych darowizn na pomoc dla obywateli Ukrainy
- oraz kwota 7,16 zł z odsetek od wyodrębnionego konta na przyjmowanie darowizn na rzecz obywateli Ukrainy.

**DZIAŁ 752 DZIAŁ 752- OBRONA NARODOWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 377 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 248,03 zł. Stopień realizacji dochodów wyniósł 99,83%.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Otrzymano dotację z budżetu wojewody na wydatki obronne w zaplanowanej kwocie 300 zł.

#### Rozdział 75224 – kwalifikacja wojskowa

Dochody bieżące w ramach rozdziału zostały zaplanowane w kwocie 74 077,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 948,03 zł. Środki zostały wykorzystane na określenie zdolności obywateli do pełnienia służby wojskowej (nadanie określonej kategorii) i wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej w roku 2023 na terenie powiatu mikołowskiego.

### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan działu opiewał na kwotę 7 923 957,01 zł z czego otrzymano 7 924 133,66 zł tj.100,00% planu.

#### Rozdział 75411 – komendy powiatowe państwowej straży pożarnej

Wykonano plan dochodów na poziomie 100,01% w kwocie 7 571 669,63 zł z następujących tytułów:

- środki budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie Straży Pożarnej – 7 495 745,33 zł,
- środki z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne- 20 000,00 zł na zakup specjalnych pralnic-wirówek i suszarek bębnowych celem doposażenia jednostki w sprzęt do usuwania szkodliwych substancji pożarowych z ubrań specjalnych oraz przywracania podstawowych parametrów ochronnych tych ubrań.
- 46 000,00 zł otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia osobistego strażaka (hełmy, buty, rękawice, kominiarki, koszulki),
- dochody KPPSP – w kwocie 9 924,30 zł z odsetek bankowych.

#### Rozdział 75421- zarządzanie kryzysowe

W rozdziale tym zaplanowano i otrzymano środki pochodzące z Gmin powiatu mikołowskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie etatów Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie 317 800 zł. Oprócz tego, otrzymano 3 000 zł dotacji na konserwację systemu wczesnego wykrywania i alarmowania - system syren.

#### Rozdział 75495 – pozostała działalność

W rozdziale tym, zaplanowano kwotę 31 900 zł a otrzymano 31 664,03 zł.

Główną część tych dochodów stanowią należności z tytułu usuwania pojazdów z dróg i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym. Zgodnie z art.130 a ust. 6e ustawy – Prawo o ruchu drogowym opłaty te są dochodem Powiatu. Do końca roku dochody z tego tytułu wyniosły 29 974,12 zł. Ponadto osiągnięto dochód w kwocie 1 324,94 zł z tytułu odsetek oraz 364,97 zł z tytułu kosztów sadowych zasądzonych na rzecz Powiatu dla uczestników postępowania sądowego w sprawie wypadku pojazdów na rzecz powiatu.

### **DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

#### Rozdział 75515 – nieodpłatna pomoc prawna

Na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu otrzymano: 262 236,37 zł tj. 99,33% założonego planu, 29,66 zł z tytułu rozliczenia dotacji udzielonej w roku ubiegłym oraz 0,78 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji.

### **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 110 430,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 119 665,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,02%.

#### Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

W rozdziale tym ujmuje się dochody pozyskiwane przez Powiatowy Zarząd Dróg z tytułu zajęcia pasa drogowego, umieszczenie reklam, urządzeń obcych w pasie drogowym oraz zezwoleń na przejazdy

pojazdów nienormatywnych, kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwoleń zarządcy drogi, odsetek od nieterminowych płatności, odsetek na rachunku bankowym, dochody z wykupu drewna pozyskanego z wycinki drzew w związku z wydaną decyzją na zajęcie pasa drogowego oraz zwrot kosztów upomnień. Dochody zaplanowane na poziomie 667 784 zł, a wykonane zostały w kwocie 677 018,32 zł. Kwota 667,77 zł to opłata za działalność określoną w koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie oraz wydobywanie metanu występującego w złożu węgla kamiennego.

#### Rozdział 75622 – udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Podatek dochodowy od osób fizycznych został wykonany w kwocie zaplanowanej 34 039 068,00 zł natomiast podatek dochodowy od osób prawnych został wykonany na poziomie 2 402 911 zł.

Od roku 2022 podatek PIT i CIT zostaje przekazany na konto samorządów w 12 równych ratach w kwocie z góry zaplanowanej.

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 978 968,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 947 295,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 99,96%.

#### Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Z budżetu państwa otrzymano część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 53 547 374 zł.

#### Rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Środki na uzupełnienie dochodów powiatu otrzymano w kwocie – 6 822 751,85 zł.

#### Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym otrzymano kwotę 4 887,72 zł tytułem odsetek bankowych, 2 464 910,02 zł to 98,74% planu Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, 17 107 371,78 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (środki zostały przeznaczone na przebudowę ul. Chrobrego w Orzeszu; przebudowę ciągu drogowego Nr 5314S Powiat Mikołowski ul. Rybnicka w Gostyni etap III – poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz budowę Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie).

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wykonanie dochodów w tym dziale jest na poziomie 119,40% w kwocie 1 446 088,29 zł, przy planie wynoszącym 1 211 170,67 zł.

Wykonanie dochodów w dziale 801 wynosi 1 446 088,29 zł. W ramach tych dochodów otrzymano:

- dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 000 zł otrzymanych z Gminy Łaziska Górne na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla II Liceum Ogólnokształcącego w związku z jubileuszem 30-lecia szkoły, oraz w kwocie 2 000 zł z Gminy Łaziska Górne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 na dofinansowanie wyposażenia w związku z jubileuszem 10-lecia nadania szkole imienia ks. Jana Twardowskiego,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 4 000 zł zostały wykorzystane na zakup nagród konkursowych i książek w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2, oraz w kwocie 11 993,24 w II Liceum Ogólnokształcącym na materiały do promocji czytelnictwa,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 203 896,78 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Za życiem”, „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo (...)” oraz „Poznaj Polskę”
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 44 508,69 zł w ramach

której zapewniono uczniom prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, wykonano w wysokości 623 892,52 zł (w tym 515,54 zł to dochody majątkowe). Środki te pochodzą z budżetu Unii Europejskiej (621 031,73 zł) oraz budżetu państwa (2 860,79 zł) z przeznaczeniem na prawidłową realizację projektów unijnych w jednostkach oświatowych,
- odsetki bankowe w kwocie 22 172,24 zł,
- darowizny w postaci pieniężnej w wysokości 40 000 zł od Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej na doposażenie pracowni automatyki w układy sterowania pneumatycznego oraz na przeprowadzenie kursu samoobrony wraz z pierwszą pomocą przedlekarską dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
- darowizny w postaci pieniężnej w wysokości 2 000,00 zł otrzymał Zespół Szkół Technicznych jako nagrodę w konkursie organizowanym przez Gazetę Wyborczą pt. „Wielki Test wiedzy o klimacie” otrzymane środki zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni geograficzno-ekologicznej,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 52 000 zł, z czego 48 000 zł otrzymał Zespół Szkół Technicznych na wyposażenie, sprzęt autowizualny oraz inne pomoce stanowiące wyposażenie naukowo – dydaktyczne Zielonej Pracowni, oraz 4 000 zł jako zwrot wydatków poniesionych z budżetu Powiatu w roku 2022 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w ramach realizacji zadania Zielona Pracownia,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 55 430,81 zł,
- pozostałe dochody za: korzystanie ze stołówek szkolnych, uzyskane odszkodowań, prowizje płatnika, zwroty wydatków roku ubiegłego – 381 194,01 zł.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

W dziale tym zaplanowano dochody kwotę 2 265 976 zł a wykonano 2 265 698,06 zł, tj. 99,99% planu. Na kwoty te składa się wykonanie w następujących rozdziałach:

### Rozdział 85149 – programy polityki zdrowotnej

Ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia otrzymano kwotę w wysokości zaplanowanej 26 800 zł na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej „Wygraj z boreliozą – Zbadaj się” w kierunku wykrywania boreliozy wśród mieszkańców powiatu mikołowskiego.

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Plan dotacji z budżetu wojewody na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych, został ustalony w kwocie 1 107,00 zł, a wykonanie wyniosło 829,53 zł. Dodatkowo otrzymano kwotę 14 308,53 zł – na skutek dokonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy korekt deklaracji rozliczeniowych za lata ubiegłe w zakresie składek za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Kwota pozyskanych składek zostaje odprowadzona do budżetu wojewody.

### Rozdział 85158 – izby wytrzeźwień

W tym rozdziale ewidencjonowane są dotacje z Gminy powiatu mikołowskiego na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców powiatu mikołowskiego w izbie wytrzeźwień. Plan ustalony w kwocie 91 760 zł został wykonany w stu procentach.

### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Z Gminy Mikołów otrzymano zaplanowaną kwotę 12 000,00 zł dla Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Mikołowie na dofinansowanie Poradni Profilaktyki i Leczenia Odwykowego w Mikołowie na zakup niezbędnego wyposażenia, otrzymano również dotacje na inwestycje Centrum Zdrowia w Mikołowie

Sp. z o.o. w strukturach której funkcjonuje szpital powiatowy od Gmin powiatu w łącznej wysokości 2 120 000,00 zł.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Ustalony plan w tym dziale został wykonany na poziomie 99,71 % w kwocie 12 383 216,95 zł.

#### Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Z zaplanowanego dochodu w kwocie 11 793 143 zł otrzymano 11 756 195,23 zł, tj. 99,69% zaplanowanej kwoty.

Otrzymano z dotacje z budżetu państwa w kwocie 8 230 138,04 zł oraz dochody pobierane przez Dom Pomocy Społecznej 3 456 864,21, zł -gł. wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu, otrzymane darowizny w postaci pieniężnej, wpłaty z wyroków sądowych w kwocie 57 756,12 zł, odsetki bankowe 6 813,36 zł, wpływy ze zwrotów / rozliczeń z lat ubiegłych 1 045,84 zł oraz wpływy z różnych dochodów 3 577,66 zł.

#### Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia.

Ewidencjonuje się tutaj dotacje z budżetu wojewody dla Ośrodka Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże Borowa Wieś gdzie, wykonanie za rok ubiegły było na poziomie 100,00% w kwocie 598 303,76 zł.

#### Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Z planu ustalonego w kwocie 10 800 zł otrzymano z budżetu wojewody 100% zaplanowanej kwoty, na zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie pod nazwą „Prowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc domową”. Zajęcia miały na celu powstrzymanie bądź ograniczenie zjawiska przemocy domowej i skierowany był do osób stosujących przemoc domową i mających problemy ze złością, wyrażającą się w sposób agresywny. Zajęcia były realizowane w Centrum Aktywności Społecznej w Mikołowie

#### Rozdział 85218 – powiatowe centrum pomocy rodzinie

Z dochodu planowanego w wysokości 2 802,00 zł wykonano 3 293,75 zł z tytułu inkasa od zaliczek podatku, wynagrodzenia ZUS należne płatnikowi oraz z tytułu odsetek bankowych,

#### Rozdział 85231 – pomoc dla cudzoziemców

Otrzymano 100% planu czyli kwotę 14 624,21 zł na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP statut uchodźcy w zakresie złożonego wniosku dotyczącego indywidualnego programu integracji zgodnie z art. 20 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej (14 094,00 zł) oraz odsetki (530,21 zł).

### **DZIAŁ 853-POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan dochodów tego działu ustalono w kwocie 1 327 778,01 zł a wykonano – 856 631,97 zł co daje 64,52% wykonania planu. Składają się na to następujące rozdziały:

#### Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Z dochodu z tytułu wpłat uzyskanych z innych powiatów za osoby z tych powiatów uzyskano w kwotę – 6 554,22 zł. Dochód ten jest związany z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowych na terenie powiatu mikołowskiego. Dodatkowo, otrzymano 333 330,70 zł z gmin powiatu mikołowskiego na realizację Programu Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych – 25 plus. Kwota 3 700 zł to zwrot niewykorzystanej dotacji z roku ubiegłego.

#### Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w zaplanowanej kwocie 33 857,54 zł za rok 2022 od Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku.

#### Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W rozdziale tym rejestruje się dochody otrzymane z PFRON z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi tego funduszu w powiecie. Otrzymano 155 700,95 zł.

#### Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy-

Z zaplanowanej kwoty 254 767,12 zł otrzymano 100% ze środków Funduszu Pracy z tytułu wykonywania przez pracowników tego urzędu zadań Funduszu Pracy. Oprócz tego, na konto Powiatu wpłynęła kwota 19 935 zł z tytułu opłat rejestracyjnych oświadczeń o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcom oraz opłaty za wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową. Kwotę 10 607,85 zł otrzymano z tytułu odsetek.

#### Rozdział 85395 – pozostała działalność

W rozdziale tym otrzymano dochód w wysokości 38 178,59 zł tj. 8,37% planu na następujące zadania:

- projekt pn. „Kierunek praca” otrzymano zwrot z rozliczeń z lat ubiegłych ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa kwotę w wysokości 12 002,15 zł t.j. 100% planu,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 21 456 zł to wpłaty uchodźców przebywających w internacie za pobyt i wyżywienie,
- 4 720,44 z programu „Kierunek praca” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy. Projekt był realizowany od 01.05.2021 roku do 30.09.2023. Niewykorzystanie planu było związane z zakończeniem projektu.

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło 1 576 266,01 zł tj. 100,65% planu.

Na kwotę dochodów składają się:

- dotacja otrzymana z Gminy Mikołów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst w wysokości 45 556,29 zł na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach pomocy uczniom, II Liceum Ogólnokształcące (5 332,46 zł), Zespół Szkół Technicznych (9 110,35 zł), I Liceum Ogólnokształcące (8 420,00 zł), Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 (17 471,82 zł), Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 (2 221,66 zł) oraz dofinansowanie na zieloną szkołę w Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 (3 000,00 zł),
- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych -środki w wysokości 21 150 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie wyjazdu dzieci na zieloną szkołę z Zespołu Szkół Nr 1 Specjalnych w Mikołowie (6 750 zł) i z Zespołu Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie (14 400 zł),
- dochody własne w kwocie 51 825 zł z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie realizacji obozów młodzieżowych, kwota 16 790 zł w Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 pochodzi od wpłat rodziców na „zieloną szkołę” oraz dofinansowanie z fundacji PROEKO, kwota 35 568 zł to wpłaty rodziców uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 na „zieloną szkołę”, wpływy z różnych dochodów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Ogniska Pracy Pozaszkolnej wynoszą 20 623,81 zł,
- pozostałe dochody w wysokości 97 852,91 zł, stanowią wpływy z odsetek wygenerowanych na rachunkach bankowych, wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, zwroty wydatków z lat ubiegłych, wpływy z różnych dochodów, wpływy z usług, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności,
- dochody majątkowe wyniosły 1 286 900,00 zł jest to dotacja otrzymana z Gminy Mikołów na dofinansowanie budowy nowej siedziby Ogniska Pracy Pozaszkolnej.

**DZIAŁ 855 – RODZINA**

Plan działu ustalono na kwotę 3 121 492,83 zł a wykonano 3 149 185,95 tj. 100,89%.

Rozdział 85508-rodziny zastępcze

Ustalony plan na poziomie 1 944 977 zł wykonany został w kwocie 1 969 661,79 zł z następujących tytułów:

- 1 831 176,55 zł – wpłaty z MOPS, GOPS, OPS, CUS w wysokości 10%, 30%, 50% ponoszonych wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych,
- 126 140,00 zł – środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie do wynagrodzenia dla rodzinnej pieczy zastępczej w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku,
- 10 425,54 zł – wpływy od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych,
- 181,57 zł zwrot wydatku roku ubiegłego,
- 1 738,13 zł odsetki od nienależnych świadczeń oraz odsetki bankowe,

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Z zaplanowanych dochodów w kwocie 1 175 853 zł otrzymano 1 179 384,33 zł z następujących tytułów:

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych zaewidencjonowano:

- wpłaty z gminnych MOPS, GOPS, OPS, CUS z tytułu zwrotu wydatków w wys. 10%, 30%, 50% za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 1 165 153,57 zł;
- 3 680,07 zł – wpływy od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- kwotę 2 143,24 zł jako zwrot wydatków z roku ubiegłego,
- 2 757,45 zł – wpływy z pozostałych odsetek,
- 5 039,00 zł darowizny otrzymane z Fundacji CAN-PACK, Klubu Sportowego Ronin w Tychach, Voestalpine w Tychach z przeznaczeniem na zakup butów dla dzieci z trzech Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych na terenie powiatu,
- 611 zł – wpływy jednostki z tytułu wynagrodzenia płatnika składek na ubezpieczenie społeczne.

Rozdział 85595 – pozostała działalność

W jednostce budżetowej obsługującej placówki opiekuńczo-wychowawcze zaplanowano dochód w wysokości 662,83 zł. Wykonanie wynosi 139,83 zł z tytułu odsetek oraz wynagrodzenie płatnika.

**DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Z planu wynoszącego 428 561 zł otrzymano dochody w kwocie 428 592,87 zł tj. 100,01% w następujących rozdziałach:

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Otrzymano 413 640,87 zł, z zaplanowanych 413 609,00 zł. Kwota 3 950,00 zł to kara za usunięcie drzew bez wymaganej zgody, z Funduszu Ochrony Środowiska otrzymano kwotę 409 690,87 zł opłaty za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Z Gmin powiatu mikołowskiego otrzymano w zaplanowanej kwocie 14 952,00 zł dotacje na utrzymanie czujników pomiaru jakości powietrza.

**WYDATKI**

Plan wydatków budżetu Powiatu Mikołowskiego w 2023 roku wynoszący 169 349 004,97 zł został wykonany w wysokości 166 365 127,88 zł, tj. w 98,24%.

Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 136 671 707,55 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego, natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 29 693 420,33 zł na poziomie 99,80% planu.

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

### Rozdział 01095 – pozostała działalność

Dokonano zapłaty czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie w kwocie 8 865,27 zł a kwotę 7 380 zł przeznaczono na wykonanie pomiarów hałasu prowadzonych postępowań administracyjnych. Ze środków budżetu państwa opłacono wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 12 908 zł.

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

### Rozdział 02001- gospodarka leśna

W rozdziale tym wydano 16 616,98 zł na wypłatę ekwiwalentów dla osób fizycznych za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji i prowadzenie uprawy leśnej oraz na wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu dla Gminy Wiry.

### Rozdział 02095 – pozostała działalność

Ze środków z budżetu państwa zapłacone zostały wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 4 236,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

## **DZIAŁ 100 – GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO**

### Rozdział 10095- Pozostała działalność

Ze środków z budżetu państwa zapłacone zostały wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 12 235 zł.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dla tego działu ustalono plan w wysokości 15 792 678,37 zł a wykonano 15 743 819,50 zł.

### Rozdział 60014 -drogi publiczne powiatowe

Na realizację zadań na drogach powiatowych przeznaczono 15 501 239,53 zł a wykonano 15 469 331,26 zł na poziomie 99,79% w tym:

Na wydatki bieżące Powiatowy Zarząd Dróg przeznaczył 3 926 873,23 zł:

- na utrzymanie zimowe dróg powiatowych wydano – 1 974 264,29 zł (dla porównania 1 303 675 zł w roku 2022)
- na roboty interwencyjne – 135 535,40 zł ( dla porównania- 97 413,90 zł w roku 2022)
- na utrzymanie oznakowania na drogach powiatowych 233 331,55 zł,
- naprawy małopowierzchniowe 491 628,26 zł,
- remonty cząstkowe i usługi brukarskie, odwodnienie 275 619,54 zł,
- bieżące utrzymanie zieleni 209 721,39 zł,
- utrzymanie czystości 362 262,46 zł,
- utrzymanie odwodnienia 103 360,71 zł,
- czyszczenie wypustów deszczowych i przykanalików 24 962,85 zł
- likwidację zalewiska na skrzyżowaniu ul. Słowackiego z ul. Górnośląską w Łaziskach Górnych 24 784,50
- zakup energii – 61 402,28 zł

Dodatkowo z konta Starostwa przekazano zgodnie z planem 30 000 zł w formie dotacji na zadania bieżące na utrzymanie czystości na chodnikach znajdujących się przy drogach powiatowych Powiatu Mikołowskiego na podstawie porozumienia z gminą Wiry.

Plan wydatków inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Powiatowy Zarząd Dróg w kwocie 11 552 254,53 zł został zrealizowany w kwocie 11 542 458,03 zł. Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych przedstawiono w Załączniku nr 8 pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych”.

#### Rozdział 60053 – infrastruktura telekomunikacyjna

W rozdziale tym klasyfikuje się wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury światłowodowej pn. „SilesiaNet” (w tym: wynagrodzenia i pochodne, opłaty za internet, opłaty za zajętość gruntu). Zaplanowano wydatki na poziomie 272 737,84 zł a wykonano w kwocie 255 787,24 zł tj. 93,79% planu.

#### Rozdział 60095 – pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału dotyczą przede wszystkim kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej tj. pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu wykonujących zadania zlecone z zakresu prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. Plan ustalony na poziomie 18 701 zł został wykonany w 100%.

### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

#### Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechnienia turystyki

Z zaplanowanych wydatków w kwocie 6 250 zł wykonano 96,38% planu, to jest 6.024,00 zł na zadania związane z upowszechnianiem turystyki.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### Rozdział – 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym poniesione zostały wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 549 788,98 zł, przy planie wynoszącym 555 661,39 zł: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, wypłatę odszkodowań za zajęty pas drogowy drogi publicznej, sporządzenie operatów szacunkowych, dokumentów geodezyjnych i map.

#### Rozdział 70095 – pozostała działalność

W rozdziale tym poniesione zostały wydatki na gospodarkę nieruchomościami stanowiących własność Powiatu Mikołowskiego. Z zaplanowanej kwoty 1 041 143,90 zł wydatkowano 1 032 125,06 zł na: remonty i utrzymanie nieruchomości powiatu, sporządzenie operatów szacunkowych, dokumentów geodezyjnych i map zasadniczych, aktualizację dokumentacji projektowej, opłacenie składki ubezpieczeniowej z tytułu ubezpieczenia mienia powiatu, zapłaty podatków od nieruchomości oraz opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości, pokrycie kosztów sądowych oraz kosztów ogłoszeń prasowych, opracowywanie ekspertyzy przeciwpożarowej oraz opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

#### Rozdział 71012- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Ze środków pochodzących z budżetu państwa oraz ze środków własnych z zaplanowanych w kwocie 1 637 107 zł, wydano 1 528 826,83 zł na: funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej na opłacenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Zasobu Geodezyjnego oraz zakup wyposażenia, szkolenia pracowników, naprawę plotera, zakup dysków komputerowych, zakup tonera do urządzenia kopiującego służącego do drukowania map i innych materiałów PZGiK, zakup podpisów elektronicznych dla pracowników i inne dodatkowo zakupiono urządzenie wielofunkcyjne.

#### Rozdział 71015 – powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego

Wydatki związane z utrzymaniem PINB z siedzibą w Mikołowie wyniosły 99,97% planu tj. 844 581,65 zł w tym 227 657,97 zł ze środków własnych Powiatu.

#### Rozdział 71095 – pozostała działalność

Ze środków z budżetu państwa zapłacone zostały wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 109 872 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego na zadania realizowane przez Powiat w zakresie zadań wynikających z Ustawy Prawo Budowlane oraz Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Ustalono plan dla tego działu w wysokości 21 594 330 zł i został on wykonany na w kwocie 21 232 901,82 zł na poziomie 98,33% planu.

### Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Z budżetu wojewody sfinansowano wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie akcji kurierskiej na poziomie 88,01% w kwocie 2 568 zł.

### Rozdział 75019 – rady powiatów

Na potrzeby związane funkcjonowaniem Rady Powiatu Mikołowskiego wydatkowano 570 487,79 zł tj. 99,42% planu.

### Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków na sfinansowanie wydatków ponoszonych w Starostwie (19 127 925,53 zł) oraz w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych (1 015 845,40 zł), w tym rozdziale został wykonany plan na poziomie 98,32% w kwocie 20 143 770,93 zł, w tym na zakupy i zadania inwestycyjne – 401 064,71 zł, co wykazano w załączniku inwestycyjnym.

### Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki z tego rozdziału zostały przeznaczone na redagowanie informacji, prowadzeniu Facebooka Powiatu oraz informacji o Powiecie w mediach. zakupy wydawnictw promocyjnych, zamieszczanie informacji na stronach internetowych. Plan tego rozdziału ustalono na kwotę 117 450 zł. Wykonanie wydatków było na poziomie 97,11%.

### Rozdział 75095 – pozostała działalność

Plan tego rozdziału ustalony w kwocie 412 351 zł został zrealizowany w kwocie 402 018,26 zł tj. 97,49% planu.

W rozdziale tym, poszczególni dysponenti dokonali następujących wydatków:

Wydział Organizacyjno-Administracyjny z zaplanowanych 122 543 zł wydatkował 122 542,52 zł, na opłacenie składek dla Związków i Stowarzyszeń w których Powiat jest członkiem tj. dla Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Wspierania Samorządności w Mikołowie, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego z siedzibą w Gliwicach,

Wydział Rozwoju Zdrowia i Promocji na rok 2023 dysponował środkami w wysokości 219 538 zł, z czego wykorzystano 213 511,70 zł na:

- zakup drobnego wyposażenia dla celów promocyjnych i honorowego patronatu, zakup materiałów promocyjnych z nadrukiem, medale, puchary, statuetki, składki za ubezpieczenie pracowników delegowanych za granicę, zakup artykułów spożywczych,

- przekazanie dotacji stowarzyszeniom na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym – na realizację zadania pn. „Bezpłatny program profilaktyki – zdrowie i charakter-MUAYTHAI przeciw dopalaczom i narkotykom” do realizacji w kwocie 5 937,95 zł

Wydział Budżetu i Finansów – z zaplanowanych 60 270 zostało wydatkowane 100% tej kwoty na usługę doradztwa formalnego i merytorycznego w zakresie emisji obligacji,

Wydział Informatyki z zaplanowanej kwoty w wysokości 10.000 zł wydatkowano 5 694,04 zł z przeznaczeniem na obsługę informatyczną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

**Rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne**

Z otrzymanej dotacji z budżetu wojewody na wydatki obronne w zaplanowanej kwocie 300 zł zakupiono materiały biurowe.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa w ramach rozdziału zostały zaplanowane wydatki w kwocie 74 077,00 zł, a zrealizowane w kwocie 73 948,03 zł (w tym: z porozumienia z administracją rządową w wysokości 43 044 zł, z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 30 904,03 zł). Środki zostały wykorzystane na określenie zdolności obywateli do pełnienia służby wojskowej (nadanie określonej kategorii) i wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej w roku 2023 na terenie powiatu mikołowskiego.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA****Rozdział 75404 – komendy wojewódzkie policji**

Z zaplanowanych w tym rozdziale 11 500 zł, przekazano środki w wysokości 10 600 zł na Fundusz Wsparcia Policji na wykonanie projektu nowych schodów wejściowych do Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie oraz na zakup alkomatów na potrzeby komendy.

**Rozdział 75411 – komendy powiatowe państwowej straży pożarnej**

Poniesione wydatki w tym rozdziale na poziomie 100% planu w kwocie 7 561 745,33 zł zostały przeznaczone na bieżącą działalność Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej oraz na inwestycje- 20 000 zł na zakup specjalnych pralnic- wirówek i suszarek bębnowych celem doposażenia jednostki w sprzęt do usuwania szkodliwych substancji pożarowych z ubrań specjalnych oraz przywracania podstawowych parametrów ochronnych tych ubrań.

**Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe**

W rozdziale tym wydatkowano 386 232 zł czyli 100% planu, na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego zrealizowano w kwocie 383 232 zł,
- przekazanie dotacji na konserwację i utrzymanie systemu wykrywania i alarmowania 2 250 zł
- wydatki na konserwację i utrzymanie systemu wykrywania i alarmowania 750 zł.

**Rozdział 75495 – pozostała działalność**

Wydatki tego rozdziału zaplanowane na poziomie 197 450 zł zostały wykonane w kwocie 158 002,29 zł:

- *Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem* z zaplanowanej kwoty 141 450 zł wydał 105 405,99 zł na wydatki związane z działalnością wydziału oraz na zorganizowanie Powiatowego Młodzieżowego Obozu Pożarniczego, zakup nagród na powiatowe zawody strzeleckie o puchar Starosty Mikołowskiego,
- *Wydział Komunikacji i Transportu* wydatkował 12.905 zł tj. 100%, w związku z realizacją zadania wynikającego z ustawy – Prawo o ruchu drogowym, w zakresie usuwania pojazdów z drogi oraz ich parkowaniem na parkingu strzeżonym do czasu ich odbioru przez właściciela,
- *Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych* wydatkował 39 691,30 zł co stanowi 99,23% procent planu. Środki przeznaczone były na prace interwencyjne związane z usunięciem skutków nawałnicy.

**DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI****Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

Na sfinansowanie kosztów udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu z dotacji wojewody wydatkowano 262 267,22 zł, w tym w formie dotacji dla Stowarzyszenia na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma” – 128 040 zł. Plan został wykonany na 99,33%.

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1 976 272,84 zł na opłacenie odsetek od zobowiązań finansowych powiatu z tytułu pożyczek i emisji obligacji a wykonano w kwocie 1 929 072,30 zł.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano w roku 2023 kwotę 55.000 zł, natomiast nie wykonano poręczenia, ze względu na terminowe zapłaty zobowiązań wobec banku przez Spółkę „Centrum Zdrowia w Mikołowie” Sp. z o.o”, której kredyt został poręczony przez Powiat.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe

W budżecie Powiatu Mikołowskiego pierwotnie zaplanowano rezerwy w kwocie 1 450 000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 plan rezerw opiewa na kwotę 227 671 zł, co oznacza, że Zarząd Powiatu uruchomił rezerwy w kwocie 1 222 329 zł.

Załącznik Nr 18 ukazuje przeznaczenie uruchamianych przez Zarząd Powiatu rezerw celowych i rezerwy ogólnej w okresie 2023 roku.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Realizację wydatków oświatowych w poszczególnych rozdziałach ukazuje Zał. Nr 3 ”Realizacja budżetu oświaty na dzień 31.12.2023 r.”.

Wydatki na cele oświatowe wyniosły 76 720 722,07 zł – wykonane w 98,22%. Dochody na cele oświatowe wyniosły – 56 324 683,53 zł i wykonano je w wysokości 56 569 728,30 zł co stanowi 100,44%. Poniżej opisano wydatki dokonane ze środków zewnętrznych i własnych, z otrzymanej subwencji. Wymienione niżej pozycje się nie sumują, gdyż ta sama pozycja wydatków może być w różnych kategoriach ( np. wydatki bieżące oraz wydatki ze środków unii Europejskiej).

Wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostek oświatowych oraz dotacje przekazywane dla niepublicznych jednostek oświatowych zamknęły się kwotą 65 249 459,42 zł, w tym, w roku 2023 poniesiono również wydatki współfinansowane środkami Unii Europejskiej ujęte w rozdziale 80195- Pozostała działalność, w kwocie 1 414 820,87 zł. Załącznik Nr 11 przedstawia wykonanie wymienionych wydatków, wg zadań i rodzajów projektów.

W załączniku nr 8 pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych” przedstawiono realizację oświatowych wydatków inwestycyjnych w dziale 801 i 854 na ogólną kwotę 11 471 262,65 zł, w tym także z projektów unijnych w wysokości 49 756,81 zł.

Oprócz wydatków związanych z działalnością powiatowych jednostek oświatowych w dziale 801 i 854 ewidencjonuje się również wydatki związane z udzieleniem dotacji dla placówek niepublicznych, dla jednostek samorządu terytorialnego oraz innych płatności niżej opisanych:

- w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – przekazano w formie czynszu za pomieszczenia dla Zespołu Szkół Nr 1 Specjalnych kwotę 72 000 zł, 2 000 zł ze środków otrzymanych z Gminy Łaziska Górne wydatkował Zespół Szkół Specjalnych nr 1 na dofinansowanie wyposażenia w związku z jubileuszem 10-lecia nadania szkole imienia ks. Jana Twardowskiego,

- w rozdziale 80115 – Technika, wydatkowano środki w wysokości 2 355,40 zł w formie dotacji dla Miasta Żory na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, 48 000 zł wydatkował Zespół Szkół Technicznych na wyposażenie, sprzęt audiowizualny oraz inne pomoce stanowiące wyposażenie naukowo – dydaktyczne Zielonej Pracowni z WFOŚiGW.

- w rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – Na podstawowe wydatki jednostek oświatowych oraz na wydatki związane z nauczaniem dzieci Uchodźców z Ukrainy w ramach tego rozdziału przeznaczono 6 793 537,55 zł, a także przekazano dotację dla Miasta Ruda Śląska w kwocie 87 250 zł na kształcenie uczniów szkół zawodowych w zakresie przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej.

- w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące kwotę 1 261,21 zł przeznaczono na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Ligii Muzułmańskiej w Katowicach, kwota 66 533,33 zł została wykorzystana na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będącymi obywatelami Ukrainy, z kwoty 3 000 zł otrzymanej z Gminy Łaziska Górne dofinansowano zakupu wyposażenia dla II Liceum Ogólnokształcące w związku z jubileuszem 30-lecia szkoły, natomiast dotacja otrzymana na realizację zadań własnych została wykorzystana w kwocie 11.993,24 zł przez II Liceum Ogólnokształcące na materiały do promocji czytelnictwa.

-w rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – z otrzymanej dotacji w ramach porozumienia z administracją rządową poniesiono wydatki w wysokości 3 040 zł na realizację lekcji dla uczniów oraz szkoleń dla nauczycieli w ramach programu „Wektor Życia”.

- w rozdziale 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – kwota 45 000 zł została przeznaczona na budowę siłowni w I Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Miarki w Mikołowie, wydatki bieżące w tym rozdziale zamknęły się kwotą 771 061,36 zł,

- w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – w ramach tego rozdziału zapewniono uczniom prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 44 485,36 zł.

- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność. w kwocie 72 699,61 zł Wydział Edukacji, Kultury i Sportu poniósł wydatki związane z opłaceniem umów dla ekspertów komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli oraz dla koordynatora programu „Za życiem”, pozostałe wydatki stanowią wydatki bieżące na zakup nagród w ramach przeprowadzonych konkursów, zakup artykułów spożywczych, przegląd serwisowy i ubezpieczenie traktora i przyczep dla ZSP Ornontowice w ramach zrealizowanego programu pn. „Nowoczesna szkoła”, opłatę licencji informatycznych systemów oświatowych. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna realizuje program pn. „Za życiem”, który jest realizowany jest na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w wysokości w kwocie 121 442,64 zł. Dodatkowo, w ramach tego rozdziału realizowane są projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które wykazane są w załączniku nr 11.

- w rozdziale 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 2 801 960,33 zł na finansowanie kosztów za usługi psychologiczno-pedagogiczne świadczone przez niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

- w rozdziale 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – wydatkowano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 55 134,56 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych.

- w rozdziale 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży kwota 92 116,17 zł została przeznaczona na realizację obozu międzynarodowego w Neuss oraz 98 508 zł na sfinansowanie pobytu dzieci ze szkół specjalnych na

tw. „zielonych szkołach” ( w tym ze środków własnych: 74 358 zł, ze środków z WOŚiGW w Katowicach: 21.150 zł oraz z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Łaziska: 3.000 zł).

- w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – wykonano plan w wysokości 42 556,29 zł z otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Mikołów dla szkół na dofinansowanie tzw. „Wyprawki szkolnej”.

- w rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – przyznano stypendia Starosty Mikołowskiego dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce i w sporcie w kwocie 206 000 zł.

- w rozdziale 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze – przekazano dotację dla PSONI na kształcenie dzieci i młodzieży w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczym w Wyrach w kwocie 2 456 766,10 zł.

- w rozdziale 85495 – Pozostała działalność – kwotę 10 844 569,99 zł przeznaczono na realizację inwestycji pn. „Budowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie”. Poza środkami własnymi, powiat wykorzystał środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 8 075 000 zł oraz pomoc finansową z Gminy Mikołów wysokości 1 286 900 zł – Inwestycję z podziałem na źródła finansowania- wykazano w załączniku nr 8. Pozostała kwota 29 810 zł została przeznaczona na świadczenia dla emerytowanych pracowników placówek edukacyjnych.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Z tego działu wydatkowano kwotę w wysokości 5 500 610,82 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego.

W rozdziale 85149 – programy polityki zdrowotnej – wydano kwotę 70 000 zł, w tym ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia 26 800 zł na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej „Wygraj z boreliozą – Zbadaj się” w kierunku wykrywania boreliozy wśród mieszkańców powiatu mikołowskiego.

W rozdziale 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – przeznaczono 15 138,06 zł tj. 98,20% planu – na opłacenie składek zdrowotnych dla osób bezrobotnych. Składki te pochodzą z budżetu państwa.

W rozdziale 85158 – izby wytrzeźwień – w zaplanowanej kwocie 98 000 zł, przekazano dotację dla Miasta Ruda Śląska na prowadzenie Izby Wytrzeźwień dla mieszkańców Gminy Mikołów, Łazisk Górnych, Orzesza oraz Ornontowic.

W rozdziale 85179 – pomoc zagraniczna – za kwotę 4 804,41 zł zakupiono towary w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w tym: artykułów spożywczych, zakup leków dostarczanych na front działań wojennych na Ukrainie, z otrzymanych darowizn.

Rozdział 85195 – pozostała działalność W rozdziale tym dokonano wydatków na ogólną kwotę 5 312 668,35 zł na następujące cele:

- podwyższenie kapitału zakładowego w „Centrum Zdrowia w Mikołowie” Sp. z o.o. – 1 500 000 zł,
- przekazanie dotacji w kwocie 3 812 668,35 zł na przeprowadzenie inwestycji w „Centrum Zdrowia w Mikołowie”, w tym ze wsparcia ze strony Gmin naszego powiatu w wysokości 2 132 000 zł. Opis wydatków inwestycyjnych wykazano w załączniku nr 8 z podziałem na źródła finansowania inwestycji.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki tego działu były klasyfikowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan tego rozdziału został ustalony w kwocie 13 143 478,45 zł, a wykonano- 13 064 952,67 zł tj. 99,40% planu.

W ramach tego rozdziału udzielono dotacji dla Domów Pomocy Społecznej w Borowej Wsi na sfinansowanie kosztów pobytu mieszkańców domu pomocy. Środki na pokrycie tych wydatków pochodzą z budżetu państwa i zostały wykonane na poziomie 99,51%, w kwocie 4 329 597,85 zł. Poza tym, w tym rozdziale klasyfikuje się wydatki przeznaczone na funkcjonowanie jednostki budżetowej Powiatu Mikołowskiego – Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu, gdzie wykonanie wydatków bieżących i majątkowych było na poziomie 99,35%, w kwocie 8 709 500,37 zł (w tym z dotacji z budżetu państwa w wysokości 3 900 540,19 zł co stanowiło 99,08% wykonania planu dotacji). Dom Pomocy Społecznej w ramach powyższych środków własnych wykonał inwestycje w wysokości 119 050 zł polegającą na częściowej wymianie okien w budynku domu pomocy. – Wykonano także inwestycję w wysokości 25 854,45 zł polegającą na montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu.

#### Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Łaziskach Górnych, który funkcjonuje w ramach Ośrodka dla Niepełnosprawnych „Miłosierdzie Boże”, przekazano 598 303,76 zł ze środków budżetu państwa.

#### Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W związku z otrzymaniem dotacji na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w kwocie, do końca 2023 roku wydano 10 800 zł. Program ten był skierowany dla osób stosujących przemoc w rodzinie i mających problem ze złością, wyrażającą ją w sposób agresywny. Zajęcia miały na celu powstrzymanie bądź ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie. W realizacji edycji wzięło udział 12 osób, natomiast 9 osób ukończyło te zajęcia.

#### Rozdział 85218 -powiatowe centra pomocy rodzinie

Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łaziskach Górnych zaplanowano w roku 1 599 750,36 zł . Plan został wykonany w 99,43%.

#### Rozdział 85220 – ośrodki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

PCPR na wydatki Ośrodka Interwencji Kryzysowej (OIK), Punkt Interwencji Kryzysowej, klasyfikowane w tym rozdziale, zrealizował 99,35% planu wydatków, w kwocie 369 850,21 zł. Wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników, na prowadzenie indywidualnych spotkań terapeutycznych dla osób korzystających z pomocy Punktu Interwencji Kryzysowej, na wyposażenie i utrzymanie dwóch mieszkań chronionych, wolontariat, sprzątanie pomieszczeń, a także na prowadzenie indywidualnych spotkań psychologicznych, za dostawę mediów oraz szkolenie pracowników.

#### Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan tego rozdziału został ustalony w kwocie 1 998 823,09 zł, a wykonano- 1 967 362,69 zł tj. 98,43% planu.

- środki z Funduszu Pomocy w wysokości 1 949 098,35 zł przeznaczono na opłaty związane z zakwaterowaniem uchodźców z Ukrainy, którzy przebywają na terenie naszego powiatu oraz na wypłatę wynagrodzeń i honorariów w związku z opieką nad tymi osobami. Dodatkowo z wygenerowanych odsetek bankowych w wysokości 4 170,34 zł, które stanowiły dochód własny- przeznaczono środki na koszty związane z utrzymaniem uchodźców z Ukrainy.

-środki z tytułu otrzymanej dotacji z zakresu administracji rządowej wykonano w wysokości 14 094 zł, czyli w 100% otrzymanego planu i wydatkowane zostały na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy w zakresie złożonego wniosku dotyczącego indywidualnego programu integracji zgodnie z art. 20 ust. 1 -2 ustawy o pomocy społecznej.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki całego działu zamknęły się kwotą 4 839 282,97 zł tj. 93,59% planu.

W ramach tego działu funkcjonują następujące rozdziały:

Rozdział. 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Plan w tym zakresie został wykonany w 99,06%. Kwota zaplanowana – 694 172,58 zł i wykonana w kwocie 687 618,36 zł została przeznaczona na:

- realizację przez Stowarzyszenie PSONI w Wyrach zadania pn. „ Program Wsparcia i Rehabilitacji dla osób Niepełnosprawnych 25 plus” – kwota zaplanowana i wykonana – 353 330,70 zł.
- sfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowych przekazano w formie dotacji 334 287,66 zł. Ze środków własnych Powiatu przekazujemy 10% kosztów na działalność warsztatów terapii zajęciowej w Borowej Wsi oraz w Mikołowie. Pozostałe 90% pochodzi ze środków PFRON, w tym przekazanie w formie dotacji kwotę 6 554,22 zł dla innych jst, za osoby z naszego powiatu które na terenie innych jst korzystają z warsztatów terapii zajęciowej oraz 6 554,66 zł na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żorach i Gliwicach

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Powiat Mikołowski na mocy podpisanego Porozumienia z Miastem Rybnik zleca wykonywanie orzeczeń przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności działający w ramach tego Miasta, przekazując na ten cel dotację celową. W 2023 roku przekazano 112 488 zł tj. 100% planu na sfinansowanie kosztów obsługi mieszkańców powiatu mikołowskiego przez Zespół.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wydatki w tym rozdziale pochodzą z udziału Powiatu Mikołowskiego w realizacji zadań PFRON, i są przeznaczone głównie na wynagrodzenia i pochodne osoby zatrudnionej w Powiatowym Centrum Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych, realizującej bezpośrednio zadania PFRON oraz zakup usług związanych z Programem. Planowane wydatki w kwocie 155 701,95 zł zrealizowano w 100%.

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Wydatki w tym rozdziale są przeznaczone na sfinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łaziskach Górnych i na koniec roku zostały wykonane na poziomie 99,91% w kwocie 3 606 940,36 zł, w tym na zakup system do monitoringu wizyjnego w wysokości 18 201,54 zł.

Rozdział 85395 – pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 598 046,46 zł, a wykonano – 276 534,30 zł z czego:

- *Wydział Rozwoju, Zdrowia i Promocji* dysponował środkami w wysokości 18 000 zł i z tej kwoty wydatkował 15 997,60 zł na działania na rzecz seniorów – Powiatowe Forum Seniorów, Festiwal Aktywności Senioralnej,
- *Wydział Budżetu i Finansów* dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 54 988,38 zł w związku z zakończeniem realizacji projektów unijnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych i zwrotem tych środków przez pracodawców,
- *Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach* – wydatkował kwotę 14 706 w związku z obowiązującymi od roku 2023 zasadami, że osoby z Ukrainy zakwaterowane na terenie naszego powiatu muszą dokonywać wpłat własnych celem dofinansowania ich utrzymania,
- *Powiatowy Urząd Pracy* realizował projekt pn. „Twoja praca-Twój sukces” oraz „Kierunek-Praca” – projekty współfinansowane środkami Unii Europejskiej.

W Załączniku Nr 11 „Wykaz zadań realizowanych ze środków europejskich (...)” przedstawiono wykonanie finansowe tych projektów przez PUP w kwocie 190 842,32 zł.

**DZIAŁ 855 – RODZINA**

W tym dziale plan wydatków opiewał na kwotę 9 759 452 zł z czego wykonano 9 501 628,85 tj. 97,36% planu w następujących rozdziałach:

### Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Wydatki wykonane w tym rozdziale wyniosły 5 859 084,05 zł tj. 97,48% planu i były przeznaczone na funkcjonowanie rodzin zastępczych na terenie naszego powiatu, w tym 5 732 944,05 zł ze środków własnych Powiatu. Kwota 126 140 zł została wydatkowana z Funduszu Pracy na dofinansowanie do wynagrodzenia dla rodzinnej pieczy zastępczej w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku.

### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków w tym rozdziale został wykonany na poziomie 97,58% w kwocie 2 347 010,83 zł.

-*Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie* wydatkowało 254 177,10 zł w tym: 152 180,24 zł na świadczenia społeczne związane z udzieleniem pomocy pieniężnej dla 14 osób kontynuujących naukę, pomoc pieniężną dla 4 osób na usamodzielnienie się oraz świadczenie na utrzymanie 1 dziecka z powiatu mikołowskiego w ZLO. Wydatki na wymienione cele z reguły są ponoszone na wniosek osób uprawnionych, 101 996,86 zł na utrzymanie dzieci z powiatu mikołowskiego na terenie innych powiatów w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

- w *Starostwie Powiatowym* wydatkowano 9 300 zł na zakup bonów dla wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z terenu powiatu,

- *Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych* wydatkował 65 190 zł z przeznaczeniem na montaż instalacji fotowoltaicznych na gruncie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej o mocy 13,32 kWp przy ul. Św. Wawrzyńca 87 w Orzeszu.

- *Placówki opiekuńczo-wychowawcze w Orzeszu, Mikołowie oraz Łaziskach Górnych* na swoją działalność wydały 2 018 343,73 zł, dodatkowo w ramach otrzymanych darowizn placówki zakupiły obuwie dla wychowanków placówek.

### Rozdział 85595 – pozostała działalność

Plan 1 343 626 zł wykonanie – 1 295 533,97 zł co stanowi 96,42%. W rozdziale tym ewidencjonujemy koszty administracyjne jednostek prowadzących obsługę placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W tej kwocie *Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie* ponosiło wydatki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci z Ukrainy w pieczy zastępczej. W całości wykonano plan ustalony w wysokości 47 536 zł.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .

Plan rozdziału został ustalony na kwotę 464 187 zł z czego wykonano, 448 599,04 zł.

Środki na wydatki w tym rozdziale przeznaczone są dla następujących dysponentów:

- *Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych* – zaplanowane 105 659 zł i tyle samo wydatkowano na montaż instalacji fotowoltaicznych na dachu budynku Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu.

-*Wydział Organizacyjno-Administracyjny* – wykorzystał kwotę 89 000 zł na wykonanie koncepcji architektonicznej zewnętrznej oprawy budynku starostwa oraz wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz ekspertyzy przeciwpożarowej dla budynku starostwa.

- *Powiatowy Zarząd Dróg* na wydatki bieżące przeznaczył 253 940,04 zł na pielęgnację zieleni, urządzenie i utrzymanie zadrzewień i zakrzewień, w pasie drogowym dróg powiatowych, nasadzenia drzew i krzewów, koszenie traw, przycinanie krzewów i koron drzew oraz prace sanitarno-pielęgnacyjne.

### 90095 – pozostała działalność

Rozdział ten zamknął się w roku 2023 wykonaniem w kwocie 24 590,16 zł. Wydatki dotyczyły utrzymania systemu czujników do pomiaru zanieczyszczeń powietrza.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na wydatki objęte tym działem przeznaczono do 31 grudnia 144 330,01 zł tj. 98,82% planu w następujących rozdziałach:

Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – wykorzystano 39 330,01 zł na zakup książek, gadżetów elektronicznych, na druk informatora o szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Mikołowski, na zakup i wykonanie nagród i dyplomów.

Rozdział 92116 – biblioteki

Z tego rozdziału Powiat Mikołowski przekazał dotację do Gminy Mikołów w zaplanowanej wysokości 50 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Mikołowie pełniącej rolę Biblioteki Powiatowej.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- w ramach tego rozdziału przekazano dotację w wysokości 50 000 zł dla Rzymskokatolickiej Parafii Matki Bożej Królowej Różańca Świętego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność-w ramach tego rozdziału przekazano doację dla Gminy Wryy w kwocie 5 000 zł na dofinansowanie widowiska historycznego pn. „ Bitwa Wyrska”.

**DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**Rozdział 92504 – ogrody botaniczne

Powiat Mikołowski jako członek stowarzyszenia „Ogród botaniczny”, jest zobowiązany do opłacania składki członkowskiej która na rok 2023 została zaplanowana w kwocie 50 000 zł i taką też kwotę przekazano na konto Stowarzyszenia.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 31 996,01 zł na sfinansowanie zadań związanych z kulturą fizyczną i sportem, w tym na zakup pucharów, medali, koszulek nadrukiem, odzieży sportowej. Wydatki w tym rozdziale są ponoszone zarówno przez Starostwo Powiatowe jak i inne jednostki organizacyjne Powiatu.

**PRZYCHODY**

Załącznik Nr 7 ukazuje wartość przychodów budżetu Powiatu wg poszczególnych tytułów. W roku 2023 z przychodów zwrotnych Powiat Mikołowski wyemitował obligacje komunalne na kwotę 9 000 000 zł.

**ROZCHODY**

Załącznik Nr 7 przedstawia wartość rozchodów budżetu powiatu wg poszczególnych wierzycieli. Zgodnie z planem i harmonogramami płatności, dokonano spłat pożyczek, na łączną kwotę 423 140,24 zł.

Dokonano także wykupu papierów wartościowych w wysokości 1 700 000 zł.

**DOCHODY I WYDATKI NA RACHUNKU O KTÓRYM MOWA  
W ART. 223. UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

W tej grupie dochodów i wydatków zaplanowano kwotę 60 050 zł a wykonano dochody i wydatki wysokości 48 975,27 zł. Największą pozycją stanowią tutaj dochody z warsztatów szkolnych przy

ZST w Mikołowie, gdzie plan w wysokości 32 850,00 zł został zrealizowany w kwocie 29 124,27 zł, z tytułu wpłat za usługi samochodowe, kursy samochodowe, kursy spawania, usługi stacji kontroli pojazdów. Koszty natomiast zostały poniesione na funkcjonowanie warsztatów szkolnych. Pozostałe dochody w kwocie 19 851 zł w formie darowizn otrzymało Ognisko Pracy Pozaszkolnej. Kwota ta została przeznaczona na wyposażenie, obsługę imprez, pomoce dydaktyczne, usługi organizacji wernisaży i konkursów.

### **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ.**

W załączniku Nr 22 przedstawiono informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2023 roku oraz informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, zgodnie z układem przyjętym na formularzu Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W załączniku Nr 23 przedstawiono sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich za 2023 rok (w tym stopień zaawansowania programów wieloletnich). Łączne nakłady na przedsięwzięcia wieloletnie zostały ustalone na kwotę 96.176.636,95 zł, a limit wydatków na rok 2023 - w kwocie 25.868.206,95 zł. Łączne nakłady poniesione do końca 2023 roku wyniosły 29.105.559,71 zł tj. 30,26%, przy czym zaawansowanie przedsięwzięć majątkowych jest na poziomie 29,89%. Na przedsięwzięcia składają się m. in. wieloletnie zadania inwestycyjne i wynikające z realizacji programów współfinansowanych środkami Unii Europejskiej których finansowanie nie przebiega harmonijnie zgodnie z upływem czasu. Zakłada się pełną realizację tych zadań w okresach ujętych w Wykazie przedsięwzięć. Przedstawiony został również komentarz do realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mikołowskiego

W Biurze Rady Powiatu Mikołowskiego znajdują się dodatkowo szczegółowe, opisowe sprawozdania jednostkowe dysponentów budżetu Powiatu Mikołowskiego z wykonania w 2023 roku oraz informacje o stanie realizowanych przedsięwzięć przez jednostki organizacyjne Powiatu Mikołowskiego.

### **INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ.**

1. Na koniec 2023 roku:

a) stan zobowiązań Powiatu Mikołowskiego z tytułu długu wynikającego z zaciągniętych pożyczek, oraz emisji obligacji przedstawia Załącznik Nr 7 Zestawienie przychodów i rozchodów. Stan tych zobowiązań wyniósł – 30 535 037,80 zł,

b) stan należności zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

- niewymagalnych wyniósł – 10 037 930,44 zł

- wymagalnych – 4 894 240,95 zł

Należności niewymagalne powstały na skutek bieżącego funkcjonowania jednostek budżetowych i prawidłowej realizacji dochodów np. z tytułu czynszów, odpłatności za obiady, rozłożenie na raty zaległości za usunięcie i parkowanie, należności dotyczące gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, składki należne od ZUS, należności długoterminowe z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym.

Największe pozycje należności wymagalnych dotyczą następujących jednostek i rodzajów dochodów:

- w Starostwie Powiatowym kwota 1 318 303,04 zł

w tym:

- 6 398,45 – z tytułu czynszów oraz licencji komunikacyjnych i opłat za wydane postanowienia,

- 4 308,54 zł należności za koszty procesu, koszty postępowania, koszty adwokackie, koszty postępowania klauzulowego,
  - 666 388,31 zł – za usunięcie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych,
  - 17 388,70 zł – kara umowna za zwłokę w realizacji zadania inwestycyjnego,
  - 12 968,61 zł – grzywna w celu przymuszenia,
  - 4 600,00 zł – kara za niezgłoszenie zbycia/nabycia/zarejestrowania pojazdu
  - 1 685,69 od niepublicznej placówki oświatowej za nienależnie pobraną dotację,
  - 604 564,74 zł – należności dotyczące gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
  - w Powiatowym Urzędzie Pracy- 151 671,45 zł w tym:
    - należności od osób bezrobotnych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (fundusz pracy).
    - należności od pracodawców z tytułu zwrotu refundacji kosztów doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (zwrot z uwagi na nierealizowanie warunków umowy), kosztów prac interwencyjnych, szkoleń oraz należności od osób bezrobotnych z tytułu zwrotów: kosztów szkoleń czy środków na podjęcie działalności gospodarczej.
  - W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – 3 391 666,30 zł w tym:
    - odpłatności rodziców biologicznych za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych a także z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na kontynuowanie nauki oraz usamodzielnienia wobec których toczy się postępowanie egzekucyjne.
  - W Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu- 15 242,88 – zaległości w odpłatności za pobyt mieszkańców DPS.
  - W Powiatowym Zarządzie Dróg – 15 138,00 zł – należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym.
  - W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach – 2 219,28 zł dotyczy opłat za żywienie i pobyt w internacie szkolnym
- Należności wymagalne podlegają windykacji zgodnie z przepisami w tym zakresie.

c) stan zobowiązań z tytułu długu wyniósł:

- niewymagalnych 31 855 037,80 zł
- wymagalnych 0 zł.

Zobowiązania te są związane z zaciągnięciem długu w postaci pożyczek i emisji obligacji oraz z zakupem nieruchomości na raty.

Powiat Mikołowski jako organ założycielski nie posiada w swoich strukturach jednostek wymienionych w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych w związku z tym nie sporządza sprawozdania o którym mowa w art. 267 pkt 2 tejże ustawy.

## **WNIOSKI**

**Reasumując**, wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Mikołowskiego na koniec roku 2023 było na poziomie 102,82%, w tym dochodów bieżących na poziomie 101,34% oraz dochodów majątkowych na poziomie 111,98%, co świadczy o prawidłowości kwot przyjętych do budżetu. Na wynik ten wpłynęły także środki otrzymane w grudniu 2023 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację w roku 2024 zadań remontowych i inwestycyjnych na drogach powiatowych w kwocie 4 644 822,74 zł.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 166 365 127,88 zł na poziomie 98,24% w stosunku do planu.

Powiat w roku 2023 oprócz zadań określonych przepisami, w tym głównie ustawy samorządzie powiatowym, dokonywał wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych także z funkcjonowaniem jednostek budżetowych. W ramach tych zadań realizował projekty współfinansowane środkami Unii Europejskiej. W załączniku nr 11 przedstawiono imiennie i wartościowo realizację 15-tu takich projektów na łączną kwotę 1 834 664,81 zł.tj. 74,94% planu. Niższe wykonanie wydatków zostało spowodowane:

- koniecznością zrównoważenia budżetu. W przypadku otrzymania dochodów z Unii Europejskiej, uchwała się wydatki w takim samym zakresie, chociaż zakłada się że realizacja części z nich zostaje przesunięta na kolejny rok budżetowy,
- czasem pandemii i konfliktu zbrojnego na Ukrainie, co zostało opisane przy realizacji wydatków rozdziału 85395.

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 99,80%. Zaplanowano 45 tytułów zadań oraz zakupów inwestycyjnych na ogólną kwotę 29 752 954,78 zł w tym: ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę 500 413 zł, których realizację ujęto w załączniku Nr 10 oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład- Funduszu Inwestycji Strategicznych na kwotę 17 107 371,78 zł co przedstawia Załącznik Nr 9.

Z najważniejszych inwestycji realizowanych przez Powiat Mikołowski w roku 2023 wymienić należy:

- budowę siedziby Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie na kwotę 10 574 999,99 zł,
- przebudowę ul. Chrobrego w Orzeszu na kwotę- 4 930 022,13 zł,
- przebudowę ciągu drogowego Nr 5314S ul. Rybnicka w Gostyni – etap III na kwotę 4 789 786,78 zł,
- przebudowę ul. Pszczyńskiej w Mikołowie– etap II – na kwotę 1 401 443,92 zł.

Wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 97,91%, w kwocie 136 671 707,55 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonano na poziomie 98,71% planu. Wydatki na wynagrodzenia stanowią 55,11% wydatków ogółem oraz 67,09% wydatków bieżących.

Wynik budżetu jest ujemny i wynosi minus 5 522 649,38 zł, przy zakładanym deficycie minus 12 921 193,20 zł.

Deficyt operacyjny, czyli różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi został wykonany w wysokości 266 379,09 zł, przy jego zaplanowaniu w wysokości 4 990 573,24 zł. Na taki wynik budżetu wpłynęło otrzymanie w roku 2022 z budżetu państwa, dodatkowo kwoty 6 076 608 zł , która została wyliczona proporcjonalnie do wysokości udziału dochodów planowanych na rok 2023 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla każdej jednostki samorządu terytorialnego, w łącznej kwocie dochodów wszystkich jst z tego tytułu (na podstawie art. 1 ust. 2-6 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964). Te środki otrzymane w roku 2022 i stanowiły dochód roku 2022 i miały zostać wykorzystane w roku 2023. Operacja ta spowodowała to, że dla realizacji wydatków w tej kwocie w roku 2023, źródłem ich finansowania był przychód z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych), co oczywiście miało wpływ na kwotę deficytu, w tym deficytu operacyjnego.

W/w ustawa również wprowadziła zapis iż:” do ustalenia na lata 2023-2025 relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 (...) dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być także powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 (...) tzn. wolne środki. Zgodnie z tym zapisem wykonanie wyniku finansowego przez Powiat Mikołowski za rok 2023 jest w wartości prawidłowej, zgodnej z przytoczonymi przepisami.

Na zmniejszenie deficytu, oprócz działań podjętych przez sam Powiat, wpłynęło otrzymanie znaczącej kwoty z budżetu państwa w wysokości 5 820 982 zł, w postaci uzupełnienia subwencji ogólnej – jako wyrównanie strat Powiatu w kwotach udziałów w podatkach dochodowych w roku 2023.

Biorąc pod uwagę te dodatkowe dochody, Powiat część emisji obligacji przypadającą na rok 2023 w kwocie 3 800 000 zł przesunął na rok 2024. Pozwoliło to na zaoszczędzenie kwot z tytułu odsetek od emisji obligacji, które Powiat byłby zobowiązany zapłacić.

Wykonane wydatki bieżące i inwestycyjne na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wyniosły 76 720 722,07 zł. Powiat z własnych środków oraz z wolnych środków dopłacił 12 075 993,77 zł do działalności związanej z bieżącym funkcjonowaniem jednostek oświatowych, do kwot dotacji przekazywanych do niepublicznych jednostek oświatowych oraz do inwestycji wymienionych w załączniku nr 8.

Rok 2023 był kolejnym rokiem w którym Powiat Mikołowski dofinansowywał działalność Spółki „Centrum Zdrowia w Mikołowie” Sp. z o.o., w strukturach której funkcjonuje szpital powiatowy i w której Powiat posiada 100% udziałów.

Przekazano środki w wysokości 1 500 000 zł w celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zapewniono wkład własny w łącznej wysokości 1 680 668,35 zł, w celu realizacji przez Spółkę dwóch projektów współfinansowanych środkami Unii Europejskiej, polegających na termomodernizacji budynków oraz rozwoju E-usług. Dokonano również poręczenia kredytu, zaciągniętego przez Spółkę w roku 2023 na kwotę 6 mln zł. Zobowiązania wynikające z umowy poręczenia wykazuje się w części tabelarycznej Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu. W roku 2023 nie nastąpiła konieczność wykonania umowy poręczenia przez Powiat, gdyż Spółka terminowo i zgodnie z harmonogramem realizowała swoje zobowiązania wobec banku z tytułu zaciągniętego kredytu.

W roku 2023 Powiat Mikołowski wyemitował obligacje na kwotę 9 000 000 zł, dokonał spłat pożyczek w wysokości 423 140,24 zł oraz wykupił obligacje komunalne na kwotę 1 700 000 zł.

Spłaty rat pożyczek oraz odsetek od tytułów dłużnych następowały zgodnie z przyjętymi zapisami w umowach. Powiat nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W przeciągu roku budżetowego wszystkie zobowiązania finansowe Powiatu były regulowane terminowo i nie było zagrożenia w realizacji zadań powiatu nałożonych przepisami prawa.

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 2  
Zarządu Powiatu Mikołowskiego  
z dnia 29 marca 2024 r.

### Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu wg źródeł finansowania

Dział	Źródła dochodów	Plan 2023		Wykonanie 2023	%
		początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem	147 060 871,10	156 427 811,77	160 842 478,50	102,82%
	w tym:				
	dochody bieżące	119 122 871,10	134 605 476,95	136 405 328,46	101,34 %
	dochody majątkowe	27 938 000,00	21 822 334,82	24 437 150,04	111,98 %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	w tym:	19 947,00	21 808,00	21 773,27	99,84%
	dochody bieżące	19 947,00	21 808,00	21 773,27	99,84%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 947,00	12 908,00	12 908,00	100,00%
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 900,00	8 865,27	99,61%
020 - Leśnictwo	w tym:	15 755,00	16 236,00	12 212,98	75,22%
	dochody bieżące	15 755,00	16 236,00	12 212,98	75,22%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 755,00	4 236,00	4 236,00	100,00%
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	7 976,98	66,47%
100 - Górnictwo i kopalnictwo	w tym:	11 328,00	12 235,00	12 235,00	100,00%
	dochody bieżące	11 328,00	12 235,00	12 235,00	100,00%

	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 328,00	12 235,00	12 235,00	100,00%
600 - Transport i łączność	w tym:	6 536 237,00	1 465 526,26	6 109 366,11	416,87%
	dochody bieżące	176 237,00	211 405,76	2 236 994,61	1 058,15%
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	158 924,00	167 308,00	167 308,00	100,00%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 313,00	18 701,00	18 701,00	100,00%
	- Pozostałe odsetki	0,00	4 171,76	4 967,03	119,06%
	- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 026 571,74	0,00%
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 625,00	16 706,84	89,70%
	- Wpływy z różnych opłat	0,00	2 600,00	2 740,00	105,38%
	dochody majątkowe	6 360 000,00	1 254 120,50	3 872 371,50	308,77%
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 560 000,00	753 707,50	753 707,50	100,00%
	- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 800 000,00	500 413,00	3 118 664,00	623,22%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	2 112 078,00	2 635 244,84	2 706 105,11	102,69%
	dochody bieżące	2 112 078,00	2 620 517,84	2 691 378,11	102,70%
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400 000,00	1 625 000,00	1 678 435,79	103,29%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	382 078,00	555 661,39	549 788,98	98,94%
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	330 000,00	250 193,42	273 282,59	109,23%

	- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	533,00	532,48	99,90%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 059,12	10 059,97	100,01%
	- Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	174 584,03	174 583,57	100,00%
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 486,88	4 694,73	104,63%
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>14 727,00</b>	<b>14 727,00</b>	<b>100,00%</b>
	- Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	14 727,00	14 727,00	100,00%
<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>w tym:</b>	<b>1 897 033,00</b>	<b>2 126 810,00</b>	<b>2 071 638,82</b>	<b>97,41%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>1 897 033,00</b>	<b>2 126 810,00</b>	<b>2 071 638,82</b>	<b>97,41%</b>
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	940 233,00	977 563,00	977 502,68	99,99%
	- Pozostałe odsetki	0,00	1 400,00	1 662,33	118,74%
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 800,00	46 800,00	38 048,76	81,30%
	- Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 047,00	1 192,80	113,93%
	- Wpływy z usług	900 000,00	1 100 000,00	1 053 232,25	95,75%
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>w tym:</b>	<b>2 986 946,00</b>	<b>2 457 598,38</b>	<b>2 475 858,15</b>	<b>100,74%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>2 981 946,00</b>	<b>2 453 998,38</b>	<b>2 472 593,93</b>	<b>100,76%</b>
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	74 125,00	0,00	0,00	0,00%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 821,00	2 918,00	2 568,00	88,01%
	- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	16 000,00	27 300,00	27 837,97	101,97%
	- Odsetki bankowe	102 000,00	186 478,38	188 593,68	101,13%
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	131 371,00	159 192,28	121,18%
	- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	230 000,00	250 000,00	257 425,50	102,97%
	- Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 400 000,00	1 800 000,00	1 781 331,34	98,96%

	- Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	- Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	34 000,00	32 170,00	33 491,86	104,11%
	- Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	14 775,00	15 005,30	101,56%
	- Wpływy z różnych opłat	4 500,00	2 000,00	132,00	6,60%
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	386,00	416,00	107,77%
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 264,22</b>	<b>90,67%</b>
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	3 600,00	3 264,22	90,67%
<b>752 - Obrona narodowa</b>	<b>w tym:</b>	<b>64 177,00</b>	<b>74 377,00</b>	<b>74 248,03</b>	<b>99,83%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>64 177,00</b>	<b>74 377,00</b>	<b>74 248,03</b>	<b>99,83%</b>
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 844,00	43 044,00	43 044,00	100,00%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 333,00	31 333,00	31 204,03	99,59%
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>w tym:</b>	<b>7 563 557,00</b>	<b>7 923 957,01</b>	<b>7 924 133,66</b>	<b>100,00%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>7 563 557,00</b>	<b>7 903 957,01</b>	<b>7 904 133,66</b>	<b>100,00%</b>
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	327 157,00	317 800,00	317 800,00	100,00%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 216 000,00	7 498 757,01	7 498 745,33	100,00%
	- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 000,00	11 249,24	102,27%
	- Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	364,97	91,24%
	- Wpływy z różnych opłat	20 000,00	30 000,00	29 974,12	99,91%
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>755 - Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>w tym:</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 029,66</b>	<b>262 266,81</b>	<b>99,33%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 029,66</b>	<b>262 266,81</b>	<b>99,33%</b>
	- Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29,66	29,66	100,00%

	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	262 236,37	99,33%
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,78	0,00%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	w tym:	36 991 979,00	37 110 430,77	37 119 665,09	100,02%
	dochody bieżące	36 991 979,00	37 110 430,77	37 119 665,09	100,02%
	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	667,77	667,77	100,00%
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 660,00	4 659,84	100,00%
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	660 000,00	670 052,78	101,52%
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 039 068,00	34 039 068,00	34 039 068,00	100,00%
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 402 911,00	2 402 911,00	2 402 911,00	100,00%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	1 190,95	59,55%
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 024,00	1 023,15	99,92%
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	91,60	91,60%
758 - Różne rozliczenia	w tym:	73 295 215,00	79 978 768,51	79 947 295,37	99,96%
	dochody bieżące	52 972 215,00	62 871 396,73	62 839 923,59	99,95%
	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 972 215,00	53 547 374,00	53 547 374,00	100,00%
	- Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	6 822 751,85	6 822 751,85	100,00%
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 496 392,74	2 464 910,02	98,74%
	- Wpływy z odsetek bankowych	0,00	4 878,14	4 887,72	100,20%
	dochody majątkowe	20 323 000,00	17 107 371,78	17 107 371,78	100,00%
	- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 323 000,00	17 107 371,78	17 107 371,78	100,00%
801 - Oświata i wychowanie	w tym:	656 730,44	1 211 170,67	1 446 088,29	119,40%
	dochody bieżące	656 730,44	1 210 655,13	1 445 572,75	119,40%
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	16 000,00	15 993,24	99,96%
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	67 320,00	206 790,00	203 896,78	98,60%
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	51 015,60	44 508,69	87,25%
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	386 565,44	415 870,20	623 376,98	149,90%
- Odsetki bankowe	9 266,00	20 322,95	22 172,24	109,10%
- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4,52	0,00%
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 857,00	51 266,00	55 430,81	108,12%
- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	3 600,00	4 788,00	3 930,00	82,08%
- Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 961,00	4 796,28	3 555,48	74,13%
- Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	113 625,00	112 832,35	99,30%
- Wpływy z różnych opłat	1 161,00	1 559,00	1 584,00	101,60%
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	43 359,50	43 318,65	99,91%
- Wpływy z usług	140 000,00	182 221,00	215 927,41	118,50%
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	41,60	41,60	100,00%
<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>515,54</b>	<b>515,54</b>	<b>100,00%</b>
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	515,54	515,54	100,00%

851 - Ochrona zdrowia	w tym:	104 760,00	2 265 976,00	2 265 698,06	99,99%
	dochody bieżące	104 760,00	133 976,00	133 698,06	99,79%
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	84 760,00	91 760,00	91 760,00	100,00%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 107,00	829,53	74,93%
	- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	26 800,00	26 800,00	100,00%
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	14 309,00	14 308,53	100,00%
	dochody majątkowe	0,00	2 132 000,00	2 132 000,00	100,00%
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 132 000,00	2 132 000,00	100,00%
852 - Pomoc społeczna	w tym:	9 339 520,00	12 419 672,97	12 383 216,95	99,71%
	dochody bieżące	9 339 520,00	12 419 672,97	12 383 216,95	99,71%
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	482 920,00	623 197,76	623 197,76	100,00%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 951 737,00	8 287 534,00	8 230 138,04	99,31%
	- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	55 000,00	57 756,12	105,01%
	- Pozostałe odsetki	3 300,00	8 282,21	9 375,42	113,20%
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 046,00	1 045,84	99,98%
	- Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 050,00	4 839,56	119,50%
	- Wpływy z usług	2 880 563,00	3 440 563,00	3 456 864,21	100,47%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	1 075 106,66	1 327 778,01	856 631,97	64,52%
	dochody bieżące	1 075 106,66	1 327 778,01	856 631,97	64,52%
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	339 485,84	333 330,26	333 330,70	100,00%
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 554,66	6 554,22	99,99%

	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	317 058,39	429 258,33	4 720,44	1,10%
	- Pozostałe odsetki	9 000,00	11 000,00	10 607,85	96,44%
	- Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	254 766,68	254 767,12	254 767,12	100,00%
	- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	900,00	900,00	0,00	0,00%
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 002,15	12 002,15	100,00%
	- Wpływy z różnych dochodów	81 895,75	170 407,95	177 156,95	103,96%
	- Wpływy z różnych opłat	72 000,00	72 000,00	19 935,00	27,69%
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	37 557,54	37 557,54	100,00%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	w tym:	1 262 100,00	1 566 138,86	1 576 266,01	100,65%
	dochody bieżące	12 100,00	276 138,86	289 366,01	104,79%
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 556,29	45 556,29	100,00%
	- Pozostałe odsetki	1 300,00	6 812,99	6 790,01	99,66%
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 150,00	21 150,00	100,00%
	- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	7,42	0,00%
	- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	11 568,00	0,00%
	- Wpływy z różnych dochodów	800,00	124 783,00	124 806,81	100,02%
	- Wpływy z usług	10 000,00	10 182,00	11 832,90	116,21%

	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	0,00	41 588,64	41 588,64	100,00%
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 065,94	26 065,94	100,00%
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>1 286 900,00</b>	<b>99,76%</b>
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 250 000,00	1 290 000,00	1 286 900,00	99,76%
<b>855 - Rodzina</b>	<b>w tym:</b>	<b>2 459 450,00</b>	<b>3 121 492,83</b>	<b>3 149 185,95</b>	<b>100,89%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>2 459 450,00</b>	<b>3 121 492,83</b>	<b>3 149 185,95</b>	<b>100,89%</b>
	- Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	126 140,00	126 140,00	100,00%
	- Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00	12 553,00	14 105,61	112,37%
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 550,00	5 089,00	5 039,00	99,02%
	- Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	4 715,83	4 508,41	95,60%
	- Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 325,00	2 324,81	99,99%
	- Wpływy z różnych dochodów	2 451 200,00	2 970 670,00	2 997 068,12	100,89%
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>w tym:</b>	<b>404 952,00</b>	<b>428 561,00</b>	<b>428 592,87</b>	<b>100,01%</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>404 952,00</b>	<b>428 561,00</b>	<b>428 592,87</b>	<b>100,01%</b>
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 950,00	3 950,00	100,00%
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 952,00	14 952,00	14 952,00	100,00%
	- Wpływy z różnych opłat	390 000,00	409 659,00	409 690,87	100,01%

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 2  
Zarządu Powiatu Mikołowskiego  
z dnia 29 marca 2024 r.

### Roczne sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu wg grup

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan 2023		Wykonanie 2023	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	157 470 875,84	169 349 004,97	166 365 127,88	98,24%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	121 761 645,84	139 596 050,19	136 671 707,55	97,91%
		Wydatki majątkowe	35 709 230,00	29 752 954,78	29 693 420,33	99,80%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	121 761 645,84	139 596 050,19	136 671 707,55	97,91%
		Wydatki jednostek budżetowych	106 160 821,27	118 245 585,99	116 078 361,61	98,17%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	23 595 452,00	25 353 796,49	24 383 615,58	96,17%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 565 369,27	92 891 789,50	91 694 746,03	98,71%
		Dotacje na zadania bieżące	8 886 514,12	11 495 323,15	11 446 828,96	99,58%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 651 622,00	5 497 232,25	5 461 713,11	99,35%
		Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	777 748,83	2 326 635,96	1 755 731,57	75,46%
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	55 000,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	1 284 939,62	1 976 272,84	1 929 072,30	97,61%
		Wydatki majątkowe	35 709 230,00	29 752 954,78	29 693 420,33	99,80%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 709 230,00	28 252 954,78	28 193 420,33	99,79%

		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (programy finansowane z udziałem środków unijnych)	0,00	49 756,81	49 756,81	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	35 709 230,00	28 252 954,78	28 193 420,33	99,79%
		Zakup i objęcie akcji	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
010		Rolnictwo i łowiectwo	54 947,00	29 808,00	29 153,27	97,80%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	54 947,00	29 808,00	29 153,27	97,80%
		Wydatki jednostek budżetowych	54 947,00	29 808,00	29 153,27	97,80%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	38 000,00	16 900,00	16 245,27	96,13%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 947,00	12 908,00	12 908,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	54 947,00	29 808,00	29 153,27	97,80%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	54 947,00	29 808,00	29 153,27	97,80%
		Wydatki jednostek budżetowych	54 947,00	29 808,00	29 153,27	97,80%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	38 000,00	16 900,00	16 245,27	96,13%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 947,00	12 908,00	12 908,00	100,00%
020		Leśnictwo	50 755,00	21 236,00	20 852,98	98,20%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 755,00	21 236,00	20 852,98	98,20%
		Wydatki jednostek budżetowych	38 755,00	13 236,00	12 876,00	97,28%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	35 000,00	9 000,00	8 640,00	96,00%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 755,00	4 236,00	4 236,00	100,00%

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	8 000,00	7 976,98	99,71%
	02001	Gospodarka leśna	32 000,00	17 000,00	16 616,98	97,75%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	32 000,00	17 000,00	16 616,98	97,75%
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	9 000,00	8 640,00	96,00%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	20 000,00	9 000,00	8 640,00	96,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	8 000,00	7 976,98	99,71%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
	02095	Pozostała działalność	3 755,00	4 236,00	4 236,00	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 755,00	4 236,00	4 236,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 755,00	4 236,00	4 236,00	100,00%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 755,00	4 236,00	4 236,00	100,00%
100		Górnictwo i kopalnictwo	11 328,00	12 235,00	12 235,00	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 328,00	12 235,00	12 235,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	11 328,00	12 235,00	12 235,00	100,00%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 328,00	12 235,00	12 235,00	100,00%
	10095	Pozostała działalność	11 328,00	12 235,00	12 235,00	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 328,00	12 235,00	12 235,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	11 328,00	12 235,00	12 235,00	100,00%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 328,00	12 235,00	12 235,00	100,00%
600		Transport i łączność	24 274 296,84	15 792 678,37	15 743 819,50	99,69%

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 055 166,84	4 240 423,84	4 201 361,47	99,08%
		Wydatki jednostek budżetowych	4 020 166,84	4 210 423,84	4 171 361,47	99,07%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	3 906 170,00	4 105 923,04	4 069 213,68	99,11%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 996,84	104 500,80	102 147,79	97,75%
		Dotacje na zadania bieżące	35 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	20 219 130,00	11 552 254,53	11 542 458,03	99,92%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 219 130,00	11 552 254,53	11 542 458,03	99,92%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	20 219 130,00	11 552 254,53	11 542 458,03	99,92%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	23 992 630,00	15 501 239,53	15 469 331,26	99,79%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 773 500,00	3 948 985,00	3 926 873,23	99,44%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 738 500,00	3 918 985,00	3 896 873,23	99,44%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	3 738 500,00	3 918 985,00	3 896 873,23	99,44%
		Dotacje na zadania bieżące	35 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	20 219 130,00	11 552 254,53	11 542 458,03	99,92%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 219 130,00	11 552 254,53	11 542 458,03	99,92%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	20 219 130,00	11 552 254,53	11 542 458,03	99,92%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	264 353,84	272 737,84	255 787,24	93,79%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	264 353,84	272 737,84	255 787,24	93,79%
		Wydatki jednostek budżetowych	264 353,84	272 737,84	255 787,24	93,79%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	167 670,00	186 938,04	172 340,45	92,19%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 683,84	85 799,80	83 446,79	97,26%
	60095	Pozostała działalność	17 313,00	18 701,00	18 701,00	100,00%

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 313,00	18 701,00	18 701,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	17 313,00	18 701,00	18 701,00	100,00%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 313,00	18 701,00	18 701,00	100,00%
630		Turystyka	14 640,00	6 250,00	6 024,00	96,38%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 640,00	6 250,00	6 024,00	96,38%
		Wydatki jednostek budżetowych	14 640,00	6 250,00	6 024,00	96,38%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	14 640,00	6 250,00	6 024,00	96,38%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 640,00	6 250,00	6 024,00	96,38%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 640,00	6 250,00	6 024,00	96,38%
		Wydatki jednostek budżetowych	14 640,00	6 250,00	6 024,00	96,38%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	14 640,00	6 250,00	6 024,00	96,38%
700		Gospodarka mieszkaniowa	651 623,00	1 596 805,29	1 581 914,04	99,07%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	651 623,00	1 084 888,29	1 069 997,04	98,63%
		Wydatki jednostek budżetowych	651 623,00	1 084 888,29	1 069 997,04	98,63%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	452 880,00	760 515,29	745 624,04	98,04%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 743,00	324 373,00	324 373,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	511 917,00	511 917,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	511 917,00	511 917,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	0,00	511 917,00	511 917,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 078,00	555 661,39	549 788,98	98,94%

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	382 078,00	555 661,39	549 788,98	98,94%
		Wydatki jednostek budżetowych	382 078,00	555 661,39	549 788,98	98,94%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	183 335,00	231 288,39	225 415,98	97,46%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 743,00	324 373,00	324 373,00	100,00%
	70095	Pozostała działalność	269 545,00	1 041 143,90	1 032 125,06	99,13%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	269 545,00	529 226,90	520 208,06	98,30%
		Wydatki jednostek budżetowych	269 545,00	529 226,90	520 208,06	98,30%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	269 545,00	529 226,90	520 208,06	98,30%
		Wydatki majątkowe	0,00	511 917,00	511 917,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	511 917,00	511 917,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	0,00	511 917,00	511 917,00	100,00%
710		Działalność usługowa	2 451 070,00	2 591 826,00	2 483 280,48	95,81%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 451 070,00	2 575 826,00	2 472 185,88	95,98%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 447 785,00	2 572 541,00	2 468 900,88	95,97%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	500 599,00	443 934,00	340 315,46	76,66%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 947 186,00	2 128 607,00	2 128 585,42	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 285,00	3 285,00	3 285,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	16 000,00	11 094,60	69,34%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	16 000,00	11 094,60	69,34%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	0,00	16 000,00	11 094,60	69,34%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 639 256,00	1 637 107,00	1 528 826,83	93,39%

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 639 256,00	1 621 107,00	1 517 732,23	93,62%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 639 256,00	1 621 107,00	1 517 732,23	93,62%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	413 327,00	277 327,00	173 952,23	62,72%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 225 929,00	1 343 780,00	1 343 780,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	16 000,00	11 094,60	69,34%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	16 000,00	11 094,60	69,34%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	0,00	16 000,00	11 094,60	69,34%
	71015	Nadzór budowlany	710 102,00	844 847,00	844 581,65	99,97%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	710 102,00	844 847,00	844 581,65	99,97%
		Wydatki jednostek budżetowych	706 817,00	841 562,00	841 296,65	99,97%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	87 272,00	166 607,00	166 363,23	99,85%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	619 545,00	674 955,00	674 933,42	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 285,00	3 285,00	3 285,00	100,00%
	71095	Pozostała działalność	101 712,00	109 872,00	109 872,00	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	101 712,00	109 872,00	109 872,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	101 712,00	109 872,00	109 872,00	100,00%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 712,00	109 872,00	109 872,00	100,00%
750		Administracja publiczna	21 497 424,00	21 594 330,00	21 232 901,82	98,33%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 407 424,00	21 167 644,00	20 831 837,11	98,41%
		Wydatki jednostek budżetowych	19 700 599,00	20 431 545,00	20 133 550,31	98,54%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	4 044 261,00	4 398 965,00	4 301 763,35	97,79%

		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 656 338,00	16 032 580,00	15 831 786,96	98,75%
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	6 000,00	5 937,95	98,97%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	627 700,00	610 499,00	597 268,85	97,83%
		Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	74 125,00	119 600,00	95 080,00	79,50%
		Wydatki majątkowe	1 090 000,00	426 686,00	401 064,71	94,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 090 000,00	426 686,00	401 064,71	94,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	1 090 000,00	426 686,00	401 064,71	94,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 821,00	2 918,00	2 568,00	88,01%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 821,00	2 918,00	2 568,00	88,01%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 821,00	2 918,00	2 568,00	88,01%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	350,00	350,00	0,00	0,00%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 471,00	2 568,00	2 568,00	100,00%
	75019	Rady powiatów	596 900,00	573 839,00	570 487,79	99,42%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	596 900,00	573 839,00	570 487,79	99,42%
		Wydatki jednostek budżetowych	11 900,00	15 700,00	15 378,93	97,95%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	11 900,00	15 700,00	15 378,93	97,95%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	585 000,00	558 139,00	555 108,86	99,46%
	75020	Starostwa powiatowe	19 771 907,00	20 487 772,00	20 143 770,93	98,32%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 411 907,00	20 061 086,00	19 742 706,22	98,41%
		Wydatki jednostek budżetowych	19 295 082,00	19 889 126,00	19 605 466,23	98,57%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	3 692 215,00	3 914 391,00	3 826 938,31	97,77%

		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 602 867,00	15 974 735,00	15 778 527,92	98,77%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 700,00	52 360,00	42 159,99	80,52%
		Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	74 125,00	119 600,00	95 080,00	79,50%
		Wydatki majątkowe	360 000,00	426 686,00	401 064,71	94,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000,00	426 686,00	401 064,71	94,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	360 000,00	426 686,00	401 064,71	94,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 850,00	117 450,00	114 056,84	97,11%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	105 850,00	117 450,00	114 056,84	97,11%
		Wydatki jednostek budżetowych	105 850,00	117 450,00	114 056,84	97,11%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	70 850,00	74 673,00	71 279,84	95,46%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	42 777,00	42 777,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	1 019 946,00	412 351,00	402 018,26	97,49%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	289 946,00	412 351,00	402 018,26	97,49%
		Wydatki jednostek budżetowych	284 946,00	406 351,00	396 080,31	97,47%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	268 946,00	393 851,00	388 166,27	98,56%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	12 500,00	7 914,04	63,31%
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	6 000,00	5 937,95	98,97%
		Wydatki majątkowe	730 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	730 000,00	0,00	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	730 000,00	0,00	0,00	0,00%

752		Obrona narodowa	64 177,00	74 377,00	74 248,03	99,83%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	64 177,00	74 377,00	74 248,03	99,83%
		Wydatki jednostek budżetowych	64 177,00	74 377,00	74 248,03	99,83%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	14 584,00	14 584,00	14 528,93	99,62%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 593,00	59 793,00	59 719,10	99,88%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75224	Pozostała działalność	63 877,00	74 077,00	73 948,03	99,83%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	63 877,00	74 077,00	73 948,03	99,83%
		Wydatki jednostek budżetowych	63 877,00	74 077,00	73 948,03	99,83%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	14 284,00	14 284,00	14 228,93	99,61%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 593,00	59 793,00	59 719,10	99,88%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 830 389,00	8 156 939,01	8 116 579,62	99,51%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 830 389,00	8 136 939,01	8 096 579,62	99,50%
		Wydatki jednostek budżetowych	7 632 064,00	7 916 933,01	7 876 574,20	99,49%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	519 334,00	1 078 363,00	1 038 012,56	96,26%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 112 730,00	6 838 570,01	6 838 561,64	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,00%

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 075,00	217 756,00	217 755,42	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	11 500,00	10 600,00	92,17%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	10 600,00	92,17%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	10 600,00	92,17%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	0,00	11 500,00	10 600,00	92,17%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 213 000,00	7 561 757,01	7 561 745,33	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 213 000,00	7 541 757,01	7 541 745,33	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	7 016 925,00	7 324 001,01	7 323 989,91	100,00%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	311 784,00	868 663,00	868 660,27	100,00%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 705 141,00	6 455 338,01	6 455 329,64	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 075,00	217 756,00	217 755,42	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	395 589,00	386 232,00	386 232,00	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	395 589,00	386 232,00	386 232,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	393 339,00	383 982,00	383 982,00	100,00%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	750,00	750,00	750,00	100,00%

		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 589,00	383 232,00	383 232,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	221 800,00	197 450,00	158 002,29	80,02%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	221 800,00	197 450,00	158 002,29	80,02%
		Wydatki jednostek budżetowych	221 800,00	197 450,00	158 002,29	80,02%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	206 800,00	197 450,00	158 002,29	80,02%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 029,66	262 267,22	99,33%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	264 000,00	264 029,66	262 267,22	99,33%
		Wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	135 989,66	134 227,22	98,70%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	129 433,00	103 760,00	101 999,72	98,30%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 527,00	32 229,66	32 227,50	99,99%
		Dotacje na zadania bieżące	128 040,00	128 040,00	128 040,00	100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 029,66	262 267,22	99,33%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	264 000,00	264 029,66	262 267,22	99,33%
		Wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	135 989,66	134 227,22	98,70%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	129 433,00	103 760,00	101 999,72	98,30%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 527,00	32 229,66	32 227,50	99,99%
		Dotacje na zadania bieżące	128 040,00	128 040,00	128 040,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	1 284 939,62	2 031 272,84	1 929 072,30	94,97%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 284 939,62	2 031 272,84	1 929 072,30	94,97%

		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	55 000,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	1 284 939,62	1 976 272,84	1 929 072,30	97,61%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 284 939,62	1 976 272,84	1 929 072,30	97,61%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 284 939,62	1 976 272,84	1 929 072,30	97,61%
		Obsługa długu	1 284 939,62	1 976 272,84	1 929 072,30	97,61%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	55 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	55 000,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	3 315 721,00	227 671,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 315 721,00	227 671,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 315 721,00	227 671,00	0,00	0,00%
		• Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	3 315 721,00	227 671,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 450 000,00	227 671,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 450 000,00	227 671,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 450 000,00	227 671,00	0,00	0,00%
		• Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	1 450 000,00	227 671,00	0,00	0,00%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 865 721,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 865 721,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 865 721,00	0,00	0,00	0,00%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	1 865 721,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	47 177 521,44	58 087 710,41	56 855 697,31	97,88%

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	47 065 121,44	57 487 016,60	56 255 004,65	97,86%
		Wydatki jednostek budżetowych	46 284 383,00	54 963 046,15	53 975 652,54	98,20%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	6 422 053,00	7 438 477,68	7 177 877,82	96,50%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 862 330,00	47 524 568,47	46 797 774,72	98,47%
		Dotacje na zadania bieżące	107 900,00	92 110,00	90 866,61	98,65%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 273,00	790 164,95	773 664,63	97,91%
		Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	386 565,44	1 641 695,50	1 414 820,87	86,18%
		Wydatki majątkowe	112 400,00	600 693,81	600 692,66	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 400,00	600 693,81	600 692,66	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (programy finansowane z udziałem środków unijnych)	0,00	49 756,81	49 756,81	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	112 400,00	600 693,81	600 692,66	100,00%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 546 426,00	9 199 296,59	9 116 534,58	99,10%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 434 026,00	9 067 846,59	8 985 085,16	99,09%
		Wydatki jednostek budżetowych	7 427 608,00	8 961 926,59	8 879 216,67	99,08%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	562 332,00	672 230,94	671 413,49	99,88%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 865 276,00	8 289 695,65	8 207 803,18	99,01%
		Dotacje na zadania bieżące	500,00	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 918,00	105 920,00	105 868,49	99,95%
		Wydatki majątkowe	112 400,00	131 450,00	131 449,42	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 400,00	131 450,00	131 449,42	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	112 400,00	131 450,00	131 449,42	100,00%

80107	Świetlice szkolne	584 317,00	670 704,00	654 782,92	97,63%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	584 317,00	670 704,00	654 782,92	97,63%
	Wydatki jednostek budżetowych	584 027,00	670 494,00	654 572,92	97,63%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	26 841,00	29 477,00	29 475,07	99,99%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557 186,00	641 017,00	625 097,85	97,52%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290,00	210,00	210,00	100,00%
80115	Technika	16 082 595,00	21 033 543,72	20 636 250,72	98,11%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 082 595,00	20 659 056,72	20 261 764,29	98,08%
	Wydatki jednostek budżetowych	15 888 295,00	20 209 203,72	19 817 042,50	98,06%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	2 077 296,00	2 865 576,64	2 745 835,89	95,82%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 810 999,00	17 343 627,08	17 071 206,61	98,43%
	Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	2 360,00	2 355,40	99,81%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 300,00	447 493,00	442 366,39	98,85%
	Wydatki majątkowe	0,00	374 487,00	374 486,43	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	374 487,00	374 486,43	100,00%
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	0,00	374 487,00	374 486,43	100,00%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 768 224,00	7 091 443,00	6 880 787,55	97,03%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 768 224,00	7 091 443,00	6 880 787,55	97,03%
	Wydatki jednostek budżetowych	5 594 542,00	6 906 713,00	6 703 725,74	97,06%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	650 096,00	1 017 643,00	959 652,96	94,30%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 944 446,00	5 889 070,00	5 744 072,78	97,54%
	Dotacje na zadania bieżące	100 900,00	87 250,00	87 250,00	100,00%

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 782,00	97 480,00	89 811,81	92,13%
80120		Licea ogólnokształcące	10 339 050,00	12 570 494,80	12 404 256,65	98,68%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 339 050,00	12 570 494,80	12 404 256,65	98,68%
		Wydatki jednostek budżetowych	10 323 705,00	12 460 179,80	12 296 330,57	98,69%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	1 140 473,00	1 337 332,65	1 319 013,84	98,63%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 183 232,00	11 122 847,15	10 977 316,73	98,69%
		Dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	1 261,21	50,45%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 845,00	107 815,00	106 664,87	98,93%
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	837 932,00	1 083 148,00	1 074 717,54	99,22%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	837 932,00	1 083 148,00	1 074 717,54	99,22%
		Wydatki jednostek budżetowych	837 673,00	1 082 914,00	1 074 483,67	99,22%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	36 838,00	42 152,00	42 150,58	100,00%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 835,00	1 040 762,00	1 032 333,09	99,19%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	259,00	234,00	233,87	99,94%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 337 902,00	2 364 780,00	2 349 036,90	99,33%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 337 902,00	2 364 780,00	2 349 036,90	99,33%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 335 223,00	2 362 224,00	2 346 573,26	99,34%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	191 419,00	203 891,00	203 850,52	99,98%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 143 804,00	2 158 333,00	2 142 722,74	99,28%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 679,00	2 556,00	2 463,64	96,39%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	215 000,00	149 637,00	146 481,27	97,89%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	215 000,00	149 637,00	146 481,27	97,89%

		Wydatki jednostek budżetowych	215 000,00	132 637,00	129 483,67	97,62%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	215 000,00	131 397,00	128 243,67	97,60%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	17 000,00	16 997,60	99,99%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	512 397,00	615 048,00	590 709,08	96,04%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	512 397,00	615 048,00	590 709,08	96,04%
		Wydatki jednostek budżetowych	511 197,00	613 445,00	589 106,58	96,03%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	214 006,00	264 354,00	252 972,16	95,69%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 191,00	349 091,00	336 134,42	96,29%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 603,00	1 602,50	99,97%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 496 859,00	884 529,00	816 061,36	92,26%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 496 859,00	839 529,00	771 061,36	91,84%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 496 859,00	830 529,00	764 469,85	92,05%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	1 251 505,00	194 101,00	155 525,47	80,13%

		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 354,00	636 428,00	608 944,38	95,68%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 000,00	6 591,51	73,24%
		Wydatki majątkowe	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 114,59	44 585,36	87,23%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	51 114,59	44 585,36	87,23%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	51 114,59	44 585,36	87,23%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	0,00	51 114,59	44 585,36	87,23%
	80195	Pozostała działalność	1 456 819,44	2 373 971,71	2 141 493,38	90,21%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 456 819,44	2 324 214,90	2 091 736,57	90,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 070 254,00	681 665,45	676 061,75	99,18%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	56 247,00	629 207,86	625 158,81	99,36%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 014 007,00	52 457,59	50 902,94	97,04%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	853,95	853,95	100,00%
		Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	386 565,44	1 641 695,50	1 414 820,87	86,18%
		Wydatki majątkowe	0,00	49 756,81	49 756,81	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	49 756,81	49 756,81	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (programy finansowane z udziałem środków unijnych)	0,00	49 756,81	49 756,81	100,00%

		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	0,00	49 756,81	49 756,81	100,00%
851		Ochrona zdrowia	1 506 000,00	5 501 786,79	5 500 610,82	99,98%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	271 000,00	188 486,79	187 942,47	99,71%
		Wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	90 486,79	89 942,47	99,40%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	180 000,00	90 486,79	89 942,47	99,40%
		Dotacje na zadania bieżące	91 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	1 235 000,00	5 313 300,00	5 312 668,35	99,99%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 235 000,00	3 813 300,00	3 812 668,35	99,98%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	1 235 000,00	3 813 300,00	3 812 668,35	99,98%
		Zakup i objęcie akcji	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	60 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	60 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	60 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 000,00	15 416,00	15 138,06	98,20%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00	15 416,00	15 138,06	98,20%
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	15 416,00	15 138,06	98,20%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	20 000,00	15 416,00	15 138,06	98,20%
	85158	Izby wytrzeźwień	91 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	91 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00%

		Dotacje na zadania bieżące	91 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00%
85179		Pomoc zagraniczna	0,00	5 070,79	4 804,41	94,75%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	5 070,79	4 804,41	94,75%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 070,79	4 804,41	94,75%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	0,00	5 070,79	4 804,41	94,75%
85195		Pozostała działalność	1 335 000,00	5 313 300,00	5 312 668,35	99,99%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	1 235 000,00	5 313 300,00	5 312 668,35	99,99%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 235 000,00	3 813 300,00	3 812 668,35	99,98%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	1 235 000,00	3 813 300,00	3 812 668,35	99,98%
		Zakup i objęcie akcji	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	12 667 199,00	17 732 546,30	17 611 019,69	99,31%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 667 199,00	17 587 641,85	17 466 115,24	99,31%
		Wydatki jednostek budżetowych	9 158 568,00	12 613 351,09	12 513 144,69	99,21%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	1 635 765,00	3 790 231,09	3 739 400,46	98,66%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 522 803,00	8 823 120,00	8 773 744,23	99,44%
		Dotacje na zadania bieżące	3 488 131,00	4 949 196,76	4 927 901,61	99,57%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 500,00	25 094,00	25 068,94	99,90%
		Wydatki majątkowe	0,00	144 904,45	144 904,45	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	144 904,45	144 904,45	100,00%

		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	0,00	144 904,45	144 904,45	100,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	10 266 846,00	13 143 478,45	13 064 952,67	99,40%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 266 846,00	12 998 574,00	12 920 048,22	99,40%
		Wydatki jednostek budżetowych	7 232 299,00	8 637 681,00	8 580 475,43	99,34%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	1 466 449,00	1 622 485,00	1 602 628,32	98,78%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 765 850,00	7 015 196,00	6 977 847,11	99,47%
		Dotacje na zadania bieżące	3 015 547,00	4 350 893,00	4 329 597,85	99,51%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	10 000,00	9 974,94	99,75%
		Wydatki majątkowe	0,00	144 904,45	144 904,45	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	144 904,45	144 904,45	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	0,00	144 904,45	144 904,45	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	472 584,00	598 303,76	598 303,76	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	472 584,00	598 303,76	598 303,76	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	472 584,00	598 303,76	598 303,76	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 336,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 336,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	10 336,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 336,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 581 721,00	1 608 853,00	1 599 750,36	99,43%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 581 721,00	1 608 853,00	1 599 750,36	99,43%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 580 221,00	1 607 853,00	1 598 750,36	99,43%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	133 798,00	161 182,00	160 371,57	99,50%

		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 446 423,00	1 446 671,00	1 438 378,79	99,43%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
85220		Ośrodki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej	335 712,00	372 288,00	369 850,21	99,35%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	335 712,00	372 288,00	369 850,21	99,35%
		Wydatki jednostek budżetowych	335 712,00	372 288,00	369 850,21	99,35%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	35 518,00	37 455,00	37 453,66	100,00%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 194,00	334 833,00	332 396,55	99,27%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 998 823,09	1 967 362,69	98,43%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	1 998 823,09	1 967 362,69	98,43%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 984 729,09	1 953 268,69	98,41%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	0,00	1 969 109,09	1 938 946,91	98,47%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 620,00	14 321,78	91,69%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	14 094,00	14 094,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 019 998,94	5 170 769,11	4 839 282,97	93,59%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 769 998,94	5 152 169,11	4 821 081,43	93,57%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 667 567,43	3 777 938,07	3 772 957,17	99,87%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	382 551,00	391 919,25	386 939,05	98,73%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 285 016,43	3 386 018,82	3 386 018,12	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	779 193,12	806 660,58	800 106,36	99,19%

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 180,00	2 230,00	2 187,20	98,08%
		Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	317 058,39	565 340,46	245 830,70	43,48%
		Wydatki majątkowe	250 000,00	18 600,00	18 201,54	97,86%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	18 600,00	18 201,54	97,86%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	250 000,00	18 600,00	18 201,54	97,86%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	916 705,12	694 172,58	687 618,36	99,06%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	666 705,12	694 172,58	687 618,36	99,06%
		Dotacje na zadania bieżące	666 705,12	694 172,58	687 618,36	99,06%
		Wydatki majątkowe	250 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	250 000,00	0,00	0,00	0,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	112 488,00	112 488,00	112 488,00	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	112 488,00	112 488,00	112 488,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	112 488,00	112 488,00	112 488,00	100,00%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 895,75	155 701,95	155 701,95	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	81 895,75	155 701,95	155 701,95	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	81 895,75	155 701,95	155 701,95	100,00%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	0,00	6 561,25	6 561,25	100,00%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 895,75	149 140,70	149 140,70	100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 581 351,68	3 610 360,12	3 606 940,36	99,91%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 581 351,68	3 591 760,12	3 588 738,82	99,92%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 575 171,68	3 589 530,12	3 586 551,62	99,92%

		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	372 051,00	352 652,00	349 674,20	99,16%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 203 120,68	3 236 878,12	3 236 877,42	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 180,00	2 230,00	2 187,20	98,08%
		Wydatki majątkowe	0,00	18 600,00	18 201,54	97,86%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	18 600,00	18 201,54	97,86%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	0,00	18 600,00	18 201,54	97,86%
85395		Pozostała działalność	327 558,39	598 046,46	276 534,30	46,24%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	327 558,39	598 046,46	276 534,30	46,24%
		Wydatki jednostek budżetowych	10 500,00	32 706,00	30 703,60	93,88%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	10 500,00	32 706,00	30 703,60	93,88%
		Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	317 058,39	565 340,46	245 830,70	43,48%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 183 804,00	19 979 006,24	19 865 024,76	99,43%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 571 104,00	9 105 256,25	8 994 454,77	98,78%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 074 178,00	3 528 883,15	3 439 786,93	97,48%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	487 374,00	658 530,40	623 923,94	94,74%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 586 804,00	2 870 352,75	2 815 862,99	98,10%
		Dotacje na zadania bieżące	4 150 000,00	5 278 065,81	5 258 726,43	99,63%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	346 926,00	298 307,29	295 941,41	99,21%
		Wydatki majątkowe	12 612 700,00	10 873 749,99	10 870 569,99	99,97%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 612 700,00	10 873 749,99	10 870 569,99	99,97%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	12 612 700,00	10 873 749,99	10 870 569,99	99,97%

85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2000000,00	2 821 222,51	2 801 960,33	99,32%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2000000,00	2 821 222,51	2 801 960,33	99,32%
	Dotacje na zadania bieżące	2000000,00	2 821 222,51	2 801 960,33	99,32%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 750 556,00	1 980 609,65	1 954 163,66	98,66%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 750 556,00	1 980 609,65	1 954 163,66	98,66%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 746 363,00	1 959 151,65	1 932 827,66	98,66%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	172 660,00	217 627,40	207 205,38	95,21%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 573 703,00	1 741 524,25	1 725 622,28	99,09%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 193,00	21 458,00	21 336,00	99,43%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	937 004,00	1 071 629,50	1 047 085,83	97,71%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	937 004,00	1 071 629,50	1 047 085,83	97,71%
	Wydatki jednostek budżetowych	934 171,00	1 057 236,50	1 032 697,27	97,68%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	150 057,00	175 489,00	165 287,42	94,19%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	784 114,00	881 747,50	867 409,85	98,37%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 833,00	14 393,00	14 388,56	99,97%
85410	Internaty i bursy szkolne	227 840,00	306 240,00	283 060,39	92,43%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	227 840,00	280 240,00	257 060,39	91,73%
	Wydatki jednostek budżetowych	217 940,00	266 340,00	245 399,83	92,14%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	33 153,00	33 153,00	30 768,97	92,81%
	- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 787,00	233 187,00	214 630,86	92,04%

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 900,00	13 900,00	11 660,56	83,89%
		Wydatki majątkowe	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	102 000,00	201 385,00	190 624,17	94,66%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	102 000,00	201 385,00	190 624,17	94,66%
		Wydatki jednostek budżetowych	102 000,00	201 385,00	190 624,17	94,66%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	90 500,00	192 885,00	182 424,17	94,58%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500,00	8 500,00	8 200,00	96,47%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	42 556,29	42 556,29	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	42 556,29	42 556,29	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	42 556,29	42 556,29	100,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	330 000,00	206 000,00	206 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	330 000,00	206 000,00	206 000,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 000,00	206 000,00	206 000,00	100,00%
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 150 000,00	2 456 843,30	2 456 766,10	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 150 000,00	2 456 843,30	2 456 766,10	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	2 150 000,00	2 456 843,30	2 456 766,10	100,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	9 566,00	8 428,00	88,10%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 000,00	9 566,00	8 428,00	88,10%
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	9 566,00	8 428,00	88,10%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	40 000,00	9 566,00	8 428,00	88,10%

	85495	Pozostała działalność	12 646 404,00	10 882 953,99	10 874 379,99	99,92%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	33 704,00	35 204,00	29 810,00	84,68%
		Wydatki jednostek budżetowych	33 704,00	35 204,00	29 810,00	84,68%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	1 004,00	29 810,00	29 810,00	100,00%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 700,00	5 394,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	12 612 700,00	10 847 749,99	10 844 569,99	99,97%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 612 700,00	10 847 749,99	10 844 569,99	99,97%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	12 612 700,00	10 847 749,99	10 844 569,99	99,97%
855		Rodzina	8 498 042,00	9 759 452,00	9 501 628,85	97,36%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 498 042,00	9 694 262,00	9 436 438,85	97,34%
		Wydatki jednostek budżetowych	5 345 359,00	6 152 365,99	5 897 874,17	95,86%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	1 182 387,00	1 414 669,00	1 323 308,61	93,54%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 162 972,00	4 737 696,99	4 574 565,56	96,56%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 152 683,00	3 541 896,01	3 538 564,68	99,91%
		Wydatki majątkowe	0,00	65 190,00	65 190,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	65 190,00	65 190,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	0,00	65 190,00	65 190,00	100,00%
	85508	Rodziny zastępcze	5 155 938,00	6 010 632,00	5 859 084,05	97,48%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 155 938,00	6 010 632,00	5 859 084,05	97,48%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 211 412,00	2 683 918,00	2 533 124,53	94,38%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	508 260,00	671 424,00	659 908,81	98,28%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych -	1 703 152,00	2 012 494,00	1 873 215,72	93,08%

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 944 526,00	3 326 714,00	3 325 959,52	99,98%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 067 862,00	2 405 194,00	2 347 010,83	97,58%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 067 862,00	2 340 004,00	2 281 820,83	97,51%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 861 957,00	2 155 283,00	2 099 578,50	97,42%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	469 415,00	554 324,00	518 098,80	93,46%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 392 542,00	1 600 959,00	1 581 479,70	98,78%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 905,00	184 721,00	182 242,33	98,66%
		Wydatki majątkowe	0,00	65 190,00	65 190,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	65 190,00	65 190,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	0,00	65 190,00	65 190,00	100,00%
	85595	Pozostała działalność	1 274 242,00	1 343 626,00	1 295 533,97	96,42%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 274 242,00	1 343 626,00	1 295 533,97	96,42%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 271 990,00	1 313 164,99	1 265 171,14	96,35%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	204 712,00	188 921,00	145 301,00	76,91%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 067 278,00	1 124 243,99	1 119 870,14	99,61%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 252,00	30 461,01	30 362,83	99,68%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	415 000,00	489 187,00	473 189,20	96,73%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	225 000,00	279 528,00	278 530,20	99,64%
		Wydatki jednostek budżetowych	225 000,00	279 528,00	278 530,20	99,64%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	225 000,00	279 528,00	278 530,20	99,64%

		Wydatki majątkowe	190 000,00	209 659,00	194 659,00	92,85%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00	209 659,00	194 659,00	92,85%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	190 000,00	209 659,00	194 659,00	92,85%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	390 000,00	464 187,00	448 599,04	96,64%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	200 000,00	254 528,00	253 940,04	99,77%
		Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	254 528,00	253 940,04	99,77%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	200 000,00	254 528,00	253 940,04	99,77%
		Wydatki majątkowe	190 000,00	209 659,00	194 659,00	92,85%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00	209 659,00	194 659,00	92,85%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów finansowanych z udziałem środków unijnych)	190 000,00	209 659,00	194 659,00	92,85%
	90095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	24 590,16	98,36%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	24 590,16	98,36%
		Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	24 590,16	98,36%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	25 000,00	25 000,00	24 590,16	98,36%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 700,00	146 054,95	144 330,01	98,82%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	149 700,00	146 054,95	144 330,01	98,82%
		Wydatki jednostek budżetowych	49 700,00	41 054,95	39 330,01	95,80%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	49 700,00	41 054,95	39 330,01	95,80%
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 700,00	41 054,95	39 330,01	95,80%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	49 700,00	41 054,95	39 330,01	95,80%
		Wydatki jednostek budżetowych	49 700,00	41 054,95	39 330,01	95,80%

		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	49 700,00	41 054,95	39 330,01	95,80%
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	38 300,00	33 034,00	31 996,01	96,86%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	38 300,00	33 034,00	31 996,01	96,86%
		Wydatki jednostek budżetowych	38 300,00	33 034,00	31 996,01	96,86%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	10 000,00	33 034,00	31 996,01	96,86%

		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 300,00	0,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	38 300,00	33 034,00	31 996,01	96,86%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	38 300,00	33 034,00	31 996,01	96,86%
		Wydatki jednostek budżetowych	38 300,00	33 034,00	31 996,01	96,86%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością	10 000,00	33 034,00	31 996,01	96,86%
		- Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 300,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 2  
Zarządu Powiatu Mikołowskiego  
z dnia 29 marca 2024 r.

### Zestawienie przychodów i rozchodów

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	<b>Przychody</b>	<b>15 044 333,44</b>	<b>17 666 046,31</b>
	w tym:		
1	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	<i>Kredyt w rachunku bieżącym</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2	wolne środki	1 435 880,77	4 057 593,64
3	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 oraz w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 608 452,67	1 608 452,67
4	emisja obligacji	9 000 000,00	9 000 000,00
5	środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	3 000 000,00	3 000 000,00

	<b>Rozchody</b>	<b>2 123 140,24</b>	<b>2 123 140,24</b>
	w tym:		
1	spląty pożyczki	423 140,24	423 140,24
2	wykup papierów wartościowych	1 700 000,00	1 700 000,00
3	udzielone pożyczki	0,00	0,00
4	lokaty terminowe	0,00	0,00

	<b>Splata pożyczek i wykup obligacji</b>	<b>Splata do 31.12.2023 r.</b>	<b>Stan zobowiązania na 31.12.2023 r.</b>
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (montaż kolektorów słonecznych wraz z termomodernizacją budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Łaziskach Górnych) um.84/2014	52 296,00	100 137,00
2	Emisja obligacji ING Bank Śląski (na restrukturyzację długów wynikających z wcześniej zaciągniętych kredytów dot. MBS i PKO BP) 2015	1 700 000,00	5 171 000,00
3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Kompleksowa termomodernizacja budynku ZSEiU Łaziska Górne) um.138/2016	84 000,00	271 785,00
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (kompleksowa termomodernizacja budynku dydaktycznego ZSP w Orontowicach) um.49/2018/45/OA/oe/P	244 000,00	692 206,00

5	Emisja obligacji BGK 2020 (na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji)	0,00	18 000 000,00
6	Pożyczka BGK nr PD20-04685 (na sfinansowanie i refinansowanie kosztów projektu "Zakup i montaż windy osobowej wraz z robotami towarzyszącymi")	42 844,24	299 909,80
7	Emisja obligacji Dom Maklerski Banku BPS S.A. (na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu)	0,00	6 000 000,00
<b>Razem pożyczki i wykup obligacji</b>		<b>2 123 140,24</b>	<b>30 535 037,80</b>

	Inne zobowiązania	Splata do 31.12.2023 r.	Stan zobowiązania na 31.12.2023 r.
1	Nabycie do zasobu nieruchomości Powiatu Mikołowskiego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Mikołowie przy ul. Towarowej 11 (działka o numerze 2273/54)	330 000,00	1 320 000,00

Stan długu Powiatu Mikołowskiego na 31.12.2023 r.	Splata do 31.12.2023 r.	Stan zobowiązania na 31.12.2023 r.
	2 123 140,24	31 855 037,80

### KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA POWIATU

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. z budżetu powiatu ponoszone były wydatki związane z zapłatą odsetek od pożyczek i emisji obligacji wykazanych w zestawieniu przychodów i rozchodów.

Ogólna kwota tych wydatków wyniosła 1.929.072,30 zł i związana była z obsługą następującego zadłużenia:

	Wyszczególnienie	Kwota
1	odsetki od kredytu w rachunku bieżącym - MBS	2 844,49
2	odsetki od emisji obligacji ING Bank Śląski	555 632,29
3	odsetki od pożyczek z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	79 737,11
4	odsetki od emisji obligacji BGK	1 247 820,00
5	odsetki od pożyczki w BGK	489,96
6	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	42 548,45
	<b>Razem:</b>	<b>1 929 072,30</b>

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 2  
Zarządu Powiatu Mikołowskiego  
z dnia 29 marca 2024 r.

## Wykaz zadań inwestycyjnych

L.p.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Nazwa zadania	Rok 2023			
				Łączne nakłady finansowe		Źródła finansowania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% wykonania planu
1	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	lata 2022-2023	Przebudowa ul. Chrobrego w Orzeszu		4 930 023,00	4 930 022,13	100,00%
				5 651 833,81		Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
						Środki własne	180 023,00	180 022,13	100,00%
2	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	lata 2023-2024	Przebudowa ciągu drogowego Nr 5314S Powiat Mikołowski- ul. Rybnicka w Gostyni-etap III-poprawa bezpieczeństwa ruchu		4 789 787,61	4 789 786,78	100,00%
				9 126 640,83		Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	4 282 371,78	4 282 371,78	100,00%
						Środki własne	253 708,33	253 707,50	100,00%
						Porozumienia z j.s.t.	253 707,50	253 707,50	100,00%
3	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	lata 2020-2024	Przebudowa ul. Pszczyńskiej w Mikołowie -etap II-poprawa bezpieczeństwa ruchu		1 401 443,92	1 401 443,92	100,00%
				8 121 045,62		Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	500 413,00	500 413,00	100,00%
						Środki własne	401 030,92	401 030,92	100,00%
						Porozumienia z j.s.t.	500 000,00	500 000,00	100,00%
4	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2023	Projekt przejść dla pieszych w ramach realizacji zadania: „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Powiecie Mikołowskim”		11 000,00	10 996,20	99,97%
				11 000,00		Środki własne	11 000,00	10 996,20	99,97%
5	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2023	Przebudowa ciągu drogowego Nr 5314S Powiat Mikołowski- ul. Tyska w Orzeszu - etap IV rozszerzony		20 000,00	10 209,00	51,05%
				20 000,00		Środki własne	20 000,00	10 209,00	51,05%
6	600	60014	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Dotacja dla Gminy Ornontowice na budowę chodnika przy ul. Zwycięstwa (strona wschodnia)		400 000,00	400 000,00	100,00%
				400 000,00		Środki własne	400 000,00	400 000,00	100,00%
<b>Razem:</b>							<b>11 552 254,53</b>	<b>11 542 458,03</b>	<b>99,92%</b>
7	700	70095	Starostwo Powiatowe	lata 2022-2027	Zakup nieruchomości o numerze geodezyjnym 2273/54 położonej w Mikołowie przy ul. Towarowej 11 z przeznaczeniem na siedzibę jednostek organizacyjnych Powiatu Mikołowskiego		330 000,00	330 000,00	100,00%
				1 850 000,00		Środki własne	330 000,00	330 000,00	100,00%

8	700	70095	Starostwo Powiatowe	rok 2023	„Likwidacja barier architektonicznych-dostawa, zakup i montaż windy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku w Mikołowie przy ul. Katowickiej 22" - projekt		19 680,00	19 680,00	100,00%
				19 680,00		Środki własne	19 680,00	19 680,00	100,00%
9	700	70095	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Projekt instalacji fotowoltaicznych na budynkach stanowiących własność Powiatu Mikołowskiego		149 445,00	149 445,00	100,00%
				149 445,00		Środki własne	149 445,00	149 445,00	100,00%
10	700	70095	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla rozbudowy i adaptacji budynków położonych w Mikołowie przy ul. Towarowej 11 dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Mikołowskiego		12 792,00	12 792,00	100,00%
				12 792,00		Środki własne	12 792,00	12 792,00	100,00%
<b>Razem:</b>							<b>511 917,00</b>	<b>511 917,00</b>	<b>100,00%</b>
11	710	71012	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Zakup wysokowydajnej drukarki wielkoformatowej		16 000,00	11 094,60	69,34%
				16 000,00		Środki własne	16 000,00	11 094,60	69,34%
<b>Razem:</b>							<b>16 000,00</b>	<b>11 094,60</b>	<b>69,34%</b>
12	750	75020	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Rozwój i utrzymanie systemów informatycznych		120 000,00	119 925,00	99,94%
				120 000,00		Środki własne	120 000,00	119 925,00	99,94%
13	750	75020	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Wydziału Informatyki wraz z zapewnieniem niezbędnej infrastruktury teleinformatycznej		70 000,00	69 464,56	99,24%
				70 000,00		Środki własne	70 000,00	69 464,56	99,24%
14	750	75020	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Przyłączenie budynku znajdującego się przy ulicy Towarowej 11 w Mikołowie do istniejącej infrastruktury dystrybucyjnej „Silesianet”		25 000,00	0,00	0,00%
				25 000,00		Środki własne	25 000,00	0,00	0,00%
15	750	75020	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED w budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie		119 686,00	119 685,15	100,00%
				119 686,00		Środki własne	119 686,00	119 685,15	100,00%
16	750	75020	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Adaptacja pomieszczenia przeznaczonego na Biuro Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie		22 000,00	22 000,00	100,00%
				22 000,00		Środki własne	22 000,00	22 000,00	100,00%
17	750	75020	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Zakup samochodu służbowego		70 000,00	69 990,00	99,99%
				70 000,00		Środki własne	70 000,00	69 990,00	99,99%
<b>Razem:</b>							<b>426 686,00</b>	<b>401 064,71</b>	<b>94,00%</b>
18	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie	rok 2023	Zakup zestawu pralnico-wirówek oraz suszarek bębnowych do ubrań specjalnych		20 000,00	20 000,00	100,00%
				20 000,00		Środki własne	20 000,00	20 000,00	100,00%

Razem:						20 000,00	20 000,00	100,00%	
19	801	80102	Starostwo Powiatowe	lata 2022-2023	Projekt budowy segmentu B Zespołu Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie przy ul. Pokoju 4a		112 176,00	112 176,00	100,00%
				280 776,00		Środki własne	112 176,00	112 176,00	100,00%
20	801	80102	Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie	rok 2023	Wykonanie i montaż wewnętrznych, aluminiowych ścianek z drzwiami wydzielającymi część korytarzy w szkole		19 274,00	19 273,42	100,00%
				19 274,00		Środki własne	19 274,00	19 273,42	100,00%
21	801	80115	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	rok 2023	Wymiana centrali telefonicznej		21 950,00	21 950,00	100,00%
				21 950,00		Środki własne	21 950,00	21 950,00	100,00%
22	801	80115	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	rok 2023	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44 wraz z modernizacją kominów wentylacyjnych -etap I		110 000,00	110 000,00	100,00%
				110 000,00		Środki własne	110 000,00	110 000,00	100,00%
23	801	80115	Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych	rok 2023	Adaptacja archiwum oraz szatni na sale lekcyjne		83 437,00	83 436,43	100,00%
				83 437,00		Środki własne	83 437,00	83 436,43	100,00%
24	801	80115	Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych	rok 2023	Modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo -sanitarnym		73 000,00	73 000,00	100,00%
				73 000,00		Środki własne	73 000,00	73 000,00	100,00%
25	801	80115	Starostwo Powiatowe	rok 2023-2024	Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej wraz z wymaganą konkursowo częścią techniczną w konkursie ramach programu: Funduszu Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 nr FESL.10.14-IZ.01-059/23 w ramach Osi Priorytetowej X Fundusze Europejskie na Transformację, Działanie 10.14 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego		86 100,00	86 100,00	100,00%
				109 470,00		Środki własne	86 100,00	86 100,00	100,00%
26	801	80152	I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie	rok 2023	Budowa siłowni zewnętrznej		45 000,00	45 000,00	100,00%
				45 000,00		środki własne	45 000,00	45 000,00	100,00%
				lata 2020-2023	Doposażenie pracowni w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie, Zespole Szkół		46 066,81	46 066,81	100,00%
						Środki z Unii	41 217,67	41 217,67	100,00%

27	801	80195	Starostwo Powiatowe	46 066,81	Ponadpodstawowych w Ornotowicach, Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych w ramach projektu pn. "Efektywne Funkcjonalne Szkoły II - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego-zwrot niewykorzystanej dotacji	Środki z budżetu państwa	4 849,14	4 849,14	100,00%
28	801	80195	Starostwo Powiatowe	rok 2023-2024	Zakup i montaż domofonu bezprzewodowego w ramach cross- finansingu dla realizowanego projektu pn. „ Dostępna oświata w Powiecie Mikołowskim"		3 690,00	3 690,00	100,00%
				48 246,24		Środki z Unii	3 109,93	3 109,93	100,00%
						Środki z budżetu państwa	580,07	580,07	100,00%
<b>Razem:</b>							<b>600 693,81</b>	<b>600 692,66</b>	<b>100,00%</b>
29	851	85195	Starostwo Powiatowe	lata 2023	Dotacja na inwestycje Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. w strukturach której funkcjonuje szpital powiatowy		2 120 000,00	2 120 000,00	100,00%
				2 120 000,00		Porozumienia z j.s.t-Gmina Wýry	260 000,00	260 000,00	100,00%
						Porozumienia z j.s.t-Gmina Mikołów	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
						Porozumienia z j.s.t-Gmina Orzesze	300 000,00	300 000,00	100,00%
						Porozumienia z j.s.t-Gmina Łaziska Górne	400 000,00	400 000,00	100,00%
						Prozumienia z j.s.t - Gmina Ornontowice	160 000,00	160 000,00	100,00%
30	851	85195	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Dotacja na współfinansowanie wkładu własnego dla projektu unijnego pn. „Rozwój e-usług dla Centrum Zdrowia w Mikołowie		505 300,00	505 300,00	100,00%
				505 300,00		Środki własne	505 300,00	505 300,00	100,00%
31	854	85195	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Dotacja dla Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Mikołowie na dofinansowanie Poradnii Profilaktyki i Leczenia Odwykowego w Mikołowie- zakup niezbędnego wyposażenia		12 000,00	12 000,00	100,00%
				12 000,00		Porozumienia z j.s.t-Gmina Mikołów	12 000,00	12 000,00	100,00%
32	851	85195	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Podwyższenie kapitału zakładowego w Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.		1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
				1 500 000,00		Środki własne	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
				rok 2023	Dotacja na współfinansowanie wkładu własnego		1 176 000,00	1 175 368,35	99,95%

33	851	85195	Starostwo Powiatowe	1 176 000,00	dla projektu unijnego pn. Termomodernizacja Szpitala Powiatowego w Mikołowie przy ul. Waryńskiego 2 oraz Poradni Lekarza Rodzinnego -Filia Nr 2 w Mikołowie przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z modernizacją źródła ciepła, zabudową OZE oraz wymianą oświetlenia na energooszczędne	Środki własne	1 176 000,00	1 175 368,35	99,95%
<b>Razem:</b>							<b>5 313 300,00</b>	<b>5 312 668,35</b>	<b>99,99%</b>
34	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu	rok 2023	Częściowa wymiana okien w budynku Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu		119 050,00	119 050,00	100,00%
				119 050,00		Środki własne	119 050,00	119 050,00	100,00%
35	852	85202	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Domu Pomocy Społecznej o mocy 43,24 kWp przy ulicy Traugutta 45 w Orzeszu		25 854,45	25 854,45	100,00%
				25 854,45		Środki własne	25 854,45	25 854,45	100,00%
<b>Razem:</b>							<b>144 904,45</b>	<b>144 904,45</b>	<b>100,00%</b>
36	853	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie z siedzibą w	rok 2023	Zakup systemu do monitoringu wizyjnego		18 600,00	18 201,54	97,86%
				18 600,00		Środki własne	18 600,00	18 201,54	97,86%
<b>Razem:</b>							<b>18 600,00</b>	<b>18 201,54</b>	<b>97,86%</b>
37	854	85410	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	rok 2023	Wymiana w trybie awaryjnym uszkodzonych, starych wewnętrznych studni kanalizacyjnych wraz z wymianą starych, stalowych skorodowanych rur instalacji wody w budynku internatu		26 000,00	26 000,00	100,00%
				26 000,00		Środki własne	26 000,00	26 000,00	100,00%
38	854	85495	Starostwo Powiatowe	lata 2022-2025	Budowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie		10 574 999,99	10 574 999,99	100,00%
				24 846 000,00		Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	8 075 000,00	8 075 000,00	100,00%
						Środki własne	1 249 999,99	1 249 999,99	100,00%
						Porozumienia z j.s.t.	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
39	854	85495	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Projekt zamienny budowy Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie w zakresie zmiany sposobu zasilania budynku w ciepło oraz projekt drogi pożarowej		83 050,00	79 950,00	96,27%
				83 050,00		Środki własne	43 050,00	43 050,00	100,00%
						Porozumienia z j.s.t.	40 000,00	36 900,00	92,25%
40	854	85495	Starostwo Powiatowe	lata 2022-2025	Nadzór inwestorski nad Budową Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie		177 200,00	177 120,00	99,95%
				443 000,00		Środki własne	177 200,00	177 120,00	99,95%
41	854	85495	Starostwo Powiatowe	lata 2022-2025	Nadzór autorski nad budową Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie		12 500,00	12 500,00	100,00%
				50 000,00		Środki własne	12 500,00	12 500,00	100,00%
<b>Razem:</b>							<b>10 873 749,99</b>	<b>10 870 569,99</b>	<b>99,97%</b>

42	855	85510	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Montaż instalacji fotowoltaicznej na gruncie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej o mocy 19,32 kWp przy ulicy Św. Wawrzyńca 87 w Orzeszu	Środki własne	65 190,00	65 190,00	100,00%	
				65 190,00			65 190,00	100,00%		
<b>Razem:</b>							<b>65 190,00</b>	<b>65 190,00</b>	<b>100,00%</b>	
43	900	90019	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Domu Pomocy Społecznej o mocy 43,24 kWp przy ulicy Traugutta 45 w Orzeszu	Środki własne	105 659,00	105 659,00	100,00%	
				105 659,00			105 659,00	100,00%		
44	900	90019	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Termo-mikołowski-wykonanie koncepcji architektonicznej zewnętrznej oprawy budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4 i 4a	Środki własne	40 000,00	25 000,00	62,50%	
				40 000,00			40 000,00	62,50%		
45	900	90019	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Termo-mikołowski -wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz ekspertyzy przeciwpożarowej dla budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4 i 4a	Środki własne	64 000,00	64 000,00	100,00%	
				64 000,00			64 000,00	100,00%		
<b>Razem:</b>							<b>209 659,00</b>	<b>194 659,00</b>	<b>92,85%</b>	
<b>OGÓLEM</b>								<b>29 752 954,78</b>	<b>29 693 420,33</b>	<b>99,80%</b>

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 2  
Zarządu Powiatu Mikołowskiego  
z dnia 29 marca 2024 r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w roku 2023**

L.p.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% wykonania planu
				Łączne nakł. finansowe				
1	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	lata 2022-2023	Przebudowa ul. Chrobrego w Orzeszu	4 930 023,00	4 930 022,13	100,00%
				5 651 833,81	w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
2	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	lata 2023-2024	Przebudowa ciągu drogowego Nr 5314S Powiat Mikołowski -ul. Rybnicka w Gostyni - etap III-poprawa bezpieczeństwa ruchu	4 789 787,61	4 789 786,78	100,00%
				9 126 640,83	w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 282 371,78	4 282 371,78	100,00%
<b>Dział 600</b>					<b>Razem:</b>	9 719 810,61	9 719 808,91	100,00%
					<b>w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład</b>	<b>9 032 371,78</b>	<b>9 032 371,78</b>	<b>100,00%</b>
3	854	85495	Starostwo Powiatowe	lata 2022-2025	Budowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie	10 574 999,99	10 574 999,99	100,00%
				24 846 000,00	w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 075 000,00	8 075 000,00	100,00%

<b>Dział 854</b>	<b>Razem:</b>	10 574 999,99	10 574 999,99	100,00%
	<b>w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład</b>	<b>8 075 000,00</b>	<b>8 075 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	20 294 810,60	20 294 808,90	100,00%
	<b>w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>17 107 371,78</b>	<b>17 107 371,78</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 2  
Zarządu Powiatu Mikołowskiego  
z dnia 29 marca 2024 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2023

L.p.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% wykonania planu
				Łączne nakł. finansowe				
1	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	lata 2022-2024	Przebudowa ul. Pszczyńskiej w Mikołowie - etap II - poprawa bezpieczeństwa ruchu	1 401 443,92	1 401 443,92	100,00%
				8 121 045,62				
					<i>w tym: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	<i>500 413,00</i>	<i>500 413,00</i>	<i>100,00%</i>
					<b>OGÓLEM</b>	<b>1 401 443,92</b>	<b>1 401 443,92</b>	<b>100,00%</b>
					<i>w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	<i>500 413,00</i>	<i>500 413,00</i>	<i>100,00%</i>

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 2  
Zarządu Powiatu Mikołowskiego  
z dnia 29 marca 2024 r.

**Wykaz zadań realizowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa i cel programu	Nazwa jednostki realizującej program	Okres realizacji	Plan 2023		Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
						łącznie nakłady finansowe	Źródła finans.		
1	750	75020	„Cyfrowy Powiat”	Starostwo Powiatowe	lata 2022-2023	ogółem : środki Unii	100 000,00 100 000,00	95 080,00 95 080,00	95,08% 95,08%
					100 000				
2	750	75020	„Cyberbezpieczny Samorząd- działanie 2.2- wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC)”	Starostwo Powiatowe	lata 2023-2025	ogółem: środki Unii budżet państwa wkład własny	19 600,00 0,00 0,00 19 600,00	19 600,00 0,00 0,00 19 600,00	100,00%  100,00%
					988 372				
3	801	80195	„Efektywne Funkcjonalne Szkoły II- Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego”	Starostwo Powiatowe	lata 2020-2023	ogółem : środki Unii budżet państwa wkład własny: niepieniężny pieniężny	848 950,33 707 576,81 83 243,52 58 130,00 53 130,00 5 000,00	791 211,53 707 576,81 83 243,52 391,20 0,00 391,20	93,20% 100,00% 100,00% 0,67% 0,00% 7,82%
					2 624 950,23				
4	801	80195	„Wsparcie dla uczniów z Ukrainy”	Starostwo Powiatowe	lata 2022-2023	ogółem : środki Unii budżet państwa wkład własny	39 705,00 33 749,23 1 985,27 3 970,50	29 472,75 25 051,84 1 473,64 2 947,27	74,23% 74,23% 74,23% 74,23%
					39 705,00				
5	801	80195	„Dostępna oświata w Powiecie Mikołowskim”	Starostwo Powiatowe	lata 2022-2023	ogółem : środki Unii budżet państwa	48 906,00 41 217,98 7 688,02	48 906,00 41 217,98 7 688,02	100,00% 100,00% 100,00%
					95 152,24				
6	801	80195	„POWER TOOL Race”	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	lata 2020-2023	ogółem: środki Unii	42 600,13 42 600,13	35 813,54 35 813,54	84,07% 84,07%
					112 365,30				

				w Ornontowicach						
7	801	80195	„Praktyki zawodowe -Malaga- wyjazd 20 osobowej grupy młodzieży reprezentującej 6 zawodów na 3-tygodniowe praktyki"	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	lata 2022-2023 231 774,39	ogółem: środki Unii	195 934,39 195 934,39	184 279,46 184 279,46	94,05% 94,05%	
8	801	80195	„Erasmus+ Akcja Kluczowa 1: Mobilność Edukacyjna Osób- Edukacja Szkolna"	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	lata 2022-2024 81 675,31	ogółem: środki Unii	81 675,31 81 675,31	81 553,89 81 553,89	99,85% 99,85%	
9	801	80195	"Erasmus+ Akcja Kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób-kształcenie i szkolenie zawodowe"	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	lata 2022-2024 262 676,27	ogółem: środki Unii	262 676,27 262 676,27	262 676,27 262 676,27	100,00% 100,00%	
10	801	80195	"Erasmus+ Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	lata 2023-2024 243 641,57	ogółem: środki Unii	34 500,00 34 500,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	
11	801	80195	"Erasmus+ Praktyki zawodowe-wyjazd do Sewilli"	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	lata 2023-2024 228 738,94	ogółem: środki Unii	182 991,16 182 991,16	30 664,24 30 664,24	16,76% 16,76%	
12	801	80195	"Erasmus+, Sektor edukacja szkolna, Akcja I „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej"	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	lata 2023-2024 108 358,05	ogółem: środki Unii	6 643,72 6 643,72	0,00 0,00	0,00% 0,00%	
13	853	85395	"Kierunek praca"	Powiatowy Urząd Pracy	lata 2021-2023 468 800,00	ogółem: środki Unii budżet państwa	275 743,12 232 396,30 43 346,82	66 663,56 56 184,06 10 479,50	24,18% 24,18% 24,18%	
14	853	85395	"Kierunek praca"-zwrot niewykorzystanej dotacji	Starostwo Powiatowe	rok 2023 12 002,15	ogółem: środki Unii budżet państwa	54 988,38 48 576,80 6 411,58	54 988,38 48 576,80 6 411,58	100,00% 100,00% 100,00%	
15	853	85395	Twoja Praca, Twój Sukces"	Powiatowy Urząd Pracy	lata 2021-2023 665 518,63	ogółem: środki Unii budżet państwa Fundusz Pracy	249 259,94 209 947,87 24 661,09 14 650,98	130 755,19 111 141,91 13 036,85 6 576,43	52,46% 52,94% 52,86% 44,89%	
<b>Razem:</b>								<b>2 444 173,75</b>	<b>1 831 664,81</b>	<b>74,94%</b>

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 2  
Zarządu Powiatu Mikołowskiego  
z dnia 29 marca 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych finansowanych dotacją celową z budżetu państwa

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 993,24</b>	<b>99,96</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 000,00	3 993,24	99,83
	80120	Licea ogólnokształcące	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 287 534,00</b>	<b>8 230 138,04</b>	<b>99,31</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	8 287 534,00	8 230 138,04	99,31
<b>OGÓLEM:</b>			<b>8 303 534,00</b>	<b>8 246 131,28</b>	<b>99,31</b>

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 993,24</b>	<b>99,96</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 000,00	4 000,00	100,00
		Wydatki bieżące:	4 000,00	4 000,00	100,00
	w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	12 000,00	11 993,24	99,94
		Wydatki bieżące:	12 000,00	11 993,24	99,94
	w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 000,00	11 993,24	99,94

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 287 534,00</b>	<b>8 230 138,04</b>	<b>99,31</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	8 287 534,00	8 230 138,04	99,31
		Wydatki bieżące:	8 287 534,00	8 230 138,04	99,31
	w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 891 223,00	3 856 668,01	99,11
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 418,00	43 872,18	96,60
		- dotacje na zadania bieżące	4 350 893,00	4 329 597,85	99,51
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>8 303 534,00</b>	<b>8 246 131,28</b>	<b>99,31</b>

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 2  
Zarządu Powiatu Mikołowskiego  
z dnia 29 marca 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania	
010	01095	2110	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 908,00</b>	<b>12 908,00</b>	<b>100,00%</b>	
			Pozostała działalność	12 908,00	12 908,00	100,00%	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 908,00	12 908,00	100,00%	
020	02095	2110	<b>Leśnictwo</b>	<b>4 236,00</b>	<b>4 236,00</b>	<b>100,00%</b>	
			Pozostała działalność	4 236,00	4 236,00	100,00%	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 236,00	4 236,00	100,00%	
100	10095	2110	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>12 235,00</b>	<b>12 235,00</b>	<b>100,00%</b>	
			Pozostała działalność	12 235,00	12 235,00	100,00%	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 235,00	12 235,00	100,00%	
600	60095	2110	<b>Transport i łączność</b>	<b>18 701,00</b>	<b>18 701,00</b>	<b>100,00%</b>	
			Pozostała działalność	18 701,00	18 701,00	100,00%	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 701,00	18 701,00	100,00%	
700	70005	2110	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>555 661,39</b>	<b>549 788,98</b>	<b>98,94%</b>	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	555 661,39	549 788,98	98,94%	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	555 661,39	549 788,98	98,94%	
710	71012	2110	<b>Działalność usługowa</b>	<b>977 563,00</b>	<b>977 502,68</b>	<b>99,99%</b>	
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	250 707,00	250 707,00	100,00%	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 707,00	250 707,00	100,00%
	71015	2110	Nadzór budowlany	616 984,00	616 923,68	99,99%	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			616 984,00	616 923,68	99,99%		
	71095		Pozostała działalność	109 872,00	109 872,00	100,00%	

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 872,00	109 872,00	100,00%
<b>750</b>	75011		<b>Administracja publiczna</b> Urzędy wojewódzkie	<b>2 918,00</b> 2 918,00	<b>2 568,00</b> 2 568,00	<b>88,01%</b> 88,01%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 918,00	2 568,00	88,01%
<b>752</b>	75212		<b>Obrona narodowa</b> Pozostałe wydatki obronne	<b>31 333,00</b> 300,00	<b>31 204,03</b> 300,00	<b>99,59%</b> 100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	31 033,00	30 904,03	99,58%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 033,00	30 904,03	99,58%
<b>754</b>	75411		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b> Komendy powiatowe PSP	<b>7 518 757,01</b> 7 515 757,01	<b>7 518 745,33</b> 7 515 745,33	<b>100,00%</b> 100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 495 757,01	7 495 745,33	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>755</b>	75515		<b>Wymiar sprawiedliwości</b> Nieodpłatna pomoc prawna	<b>264 000,00</b> 264 000,00	<b>262 236,37</b> 262 236,37	<b>99,33%</b> 99,33%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	262 236,37	99,33%
<b>801</b>	80153		<b>Oświata i wychowanie</b> Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	<b>51 015,60</b> 51 015,60	<b>44 508,69</b> 44 508,69	<b>87,25%</b> 87,25%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 015,60	44 508,69	87,25%
<b>851</b>	85156		<b>Ochrona zdrowia</b> Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	<b>1 107,00</b> 1 107,00	<b>829,53</b> 829,53	<b>74,93%</b> 74,93%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	1 107,00	829,53	74,93%

			zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
<b>852</b>	85203	2110	<b>Pomoc społeczna</b> Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>623 197,76</b> 598 303,76 598 303,76	<b>623 197,76</b> 598 303,76 598 303,76	<b>100,00%</b> 100,00% 100,00%
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 800,00 10 800,00	10 800,00 10 800,00	100,00% 100,00%
	85231	2110	Pomoc dla cudzoziemców Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 094,00 14 094,00	14 094,00 14 094,00	100,00% 100,00%
<b>OGÓLEM:</b>				<b>10 073 632,76</b>	<b>10 058 661,37</b>	<b>99,85%</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
<b>010</b>	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> Pozostała działalność Wydutki bieżące:	<b>12 908,00</b> 12 908,00 12 908,00	<b>12 908,00</b> 12 908,00 12 908,00	<b>100,00%</b> 100,00% 100,00%
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 908,00	12 908,00	100,00%
<b>020</b>	02095		<b>Leśnictwo</b> Pozostała działalność Wydutki bieżące:	<b>4 236,00</b> 4 236,00 4 236,00	<b>4 236,00</b> 4 236,00 4 236,00	<b>100,00%</b> 100,00% 100,00%
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 236,00	4 236,00	100,00%
<b>100</b>	10095		<b>Górnictwo i kopalnictwo</b> Pozostała działalność Wydutki bieżące:	<b>12 235,00</b> 12 235,00 12 235,00	<b>12 235,00</b> 12 235,00 12 235,00	<b>100,00%</b> 100,00% 100,00%
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 235,00	12 235,00	100,00%
<b>600</b>	60095		<b>Transport i łączność</b> Pozostała działalność Wydutki bieżące:	<b>18 701,00</b> 18 701,00 18 701,00	<b>18 701,00</b> 18 701,00 18 701,00	<b>100,00%</b> 100,00% 100,00%
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 701,00	18 701,00	100,00%
<b>700</b>	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydutki bieżące:	<b>555 661,39</b> 555 661,39 555 661,39	<b>549 788,98</b> 549 788,98 549 788,98	<b>98,94%</b> 98,94% 98,94%
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	324 373,00	324 373,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	231 288,39	225 415,98	97,46%
<b>710</b>	71012		<b>Działalność usługowa</b> Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wydutki bieżące:	<b>977 563,00</b> 250 707,00 250 707,00	<b>977 502,68</b> 250 707,00 250 707,00	<b>99,99%</b> 100,00% 100,00%
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	140 380,00	140 380,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110 327,00	110 327,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	616 984,00	616 923,68	99,99%

		w tym	Wydatki bieżące:	616 984,00	616 923,68	99,99%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	557 692,00	557 670,42	100,00%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56 007,00	55 968,26	99,93%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 285,00	3 285,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	109 872,00	109 872,00	100,00%
		w tym	Wydatki bieżące:	109 872,00	109 872,00	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	109 872,00	109 872,00	100,00%
<b>750</b>	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 918,00</b>	<b>2 568,00</b>	<b>88,01%</b>
			Urzędy wojewódzkie	2 918,00	2 568,00	88,01%
		w tym	Wydatki bieżące:	2 918,00	2 568,00	88,01%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 568,00	2 568,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	350,00	0,00	0,00%
<b>752</b>	75212		<b>Obrona narodowa</b>	<b>31 333,00</b>	<b>31 204,03</b>	<b>99,59%</b>
			Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		w tym	Wydatki bieżące:	300,00	300,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	31 033,00	30 904,03	99,58%
		w tym	Wydatki bieżące:	31 033,00	30 904,03	99,58%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 749,00	16 675,10	99,56%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 284,00	14 228,93	99,61%
<b>754</b>	75411		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>7 518 757,01</b>	<b>7 518 745,33</b>	<b>100,00%</b>
			Komendy powiatowe PSP	7 515 757,01	7 515 745,33	100,00%
		w tym	Wydatki bieżące:	7 495 757,01	7 495 745,33	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 455 338,01	6 455 329,64	100,00%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	822 663,00	822 660,27	100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 756,00	217 755,42	100,00%
			Wydatki majątkowe:	20 000,00	20 000,00	100,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		w tym	Wydatki bieżące:	3 000,00	3 000,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	750,00	750,00	100,00%
			- dotacja na zadania bieżące	2 250,00	2 250,00	100,00%
<b>755</b>	75515		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>262 236,37</b>	<b>99,33%</b>
			Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	262 236,37	99,33%
		w tym	Wydatki bieżące:	264 000,00	262 236,37	99,33%
			- dotacja na zadania bieżące	128 040,00	128 038,81	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	32 229,66	32 227,50	99,99%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	103 730,34	101 970,06	98,30%
<b>801</b>	80153		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 852,60</b>	<b>44 345,69</b>	<b>87,20%</b>
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 852,60	44 345,69	87,20%
		w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 852,60	44 345,69	87,20%
<b>851</b>	85156		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 107,00</b>	<b>829,53</b>	<b>74,93%</b>
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 107,00	829,53	74,93%
		w tym	Wydatki bieżące:	1 107,00	829,53	74,93%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 107,00	829,53	74,93%
<b>852</b>	85203		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>623 197,76</b>	<b>623 197,76</b>	<b>100,00%</b>
			Ośrodki wsparcia	598 303,76	598 303,76	100,00%
		w tym	Wydatki bieżące:	598 303,76	598 303,76	100,00%
			- dotacja na zadania bieżące	598 303,76	598 303,76	100,00%

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800,00	10 800,00	100,00%
		Wydatki bieżące	10 800,00	10 800,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 800,00	10 800,00	100,00%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	14 094,00	14 094,00	100,00%
		Wydatki bieżące	14 094,00	14 094,00	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 094,00	14 094,00	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>			<b>10 073 469,76</b>	<b>10 058 498,37</b>	<b>99,85%</b>

Wyjaśnienia: różnica pomiędzy planem i wykonaniem pomiędzy dotacją a wydatkami to kwota 163,00 zł.

Są to wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym.

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr 2  
Zarządu Powiatu Mikołowskiego  
z dnia 29 marca 2024 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych  
jednostkom samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 901 000,00</b>	<b>3 901 000,00</b>	<b>6 737 413,98</b>	<b>172,71%</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 901 000,00	3 901 000,00	6 737 413,98	172,71%
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	3 901 000,00	3 901 000,00	6 737 413,98	172,71%
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	5 000,00	5 000,00	0,00	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 136,00</b>	
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,00	0,00	3 136,00	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	0,00	0,00	3 136,00	
<b>OGÓLEM:</b>			<b>3 906 000,00</b>	<b>3 906 000,00</b>	<b>6 740 549,98</b>	<b>172,57%</b>

Załącznik Nr 15 do sprawozdania Nr 2  
Zarządu Powiatu Mikołowskiego  
z dnia 29 marca 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Dotacje bieżące ogółem				Dotacje majątkowe ogółem			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% Wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% Wykonania
600	60014	0,00	0,00	0,00		2 560 000,00	753 707,50	753 707,50	100,00%
600	60053	158 924,00	167 308,00	167 308,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
754	75421	327 157,00	317 800,00	317 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
801	80102	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
801	80120	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
851	85158	84 760,00	91 760,00	91 760,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
851	85195	0,00	0,00	0,00		0,00	2 132 000,00	2 132 000,00	100,00%
853	85311	339 485,84	339 884,92	339 884,92	100,00%	0,00	0,00	0,00	
854	85412	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
854	85415	0,00	42 556,29	42 556,29	100,00%	0,00	0,00	0,00	
854	85495	0,00	0,00	0,00		1 250 000,00	1 290 000,00	1 286 900,00	99,76%

900	90095	14 952,00	14 952,00	14 952,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem:</b>		<b>925 278,84</b>	<b>982 261,21</b>	<b>982 261,21</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 810 000,00</b>	<b>4 175 707,50</b>	<b>4 172 607,50</b>	<b>99,93%</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Dotacje bieżące ogółem				Dotacje majątkowe ogółem			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% Wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% Wykonania
600	60014	0,00	0,00	0,00		2 560 000,00	753 707,50	753 707,50	100,00%
600	60053	158 924,00	167 308,00	167 308,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
754	75421	327 157,00	317 800,00	317 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
801	80102	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
801	80120	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
851	85158	84 760,00	91 760,00	91 760,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
851	85195	0,00	0,00	0,00		0,00	2 132 000,00	2 132 000,00	100,00%
853	85311	339 485,84	339 884,92	339 884,92	100,00%	0,00	0,00	0,00	
854	85412	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
854	85415	0,00	42 556,29	42 556,29	100,00%	0,00	0,00	0,00	
854	85495	0,00	0,00	0,00		1 250 000,00	1 290 000,00	1 286 900,00	99,76%
900	90095	14 952,00	14 952,00	14 952,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem:</b>		<b>925 278,84</b>	<b>982 261,21</b>	<b>982 261,21</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 810 000,00</b>	<b>4 175 707,50</b>	<b>4 172 607,50</b>	<b>99,93%</b>

Załącznik Nr 16 do sprawozdania Nr 2  
Zarządu Powiatu Mikołowskiego  
z dnia 29 marca 2024 r.

**Dotacje przekazywane z budżetu Powiatu na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>100,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	430 000,00	430 000,00	100,00
		Gmina Wry	30 000,00	30 000,00	100,00
		Gmina Ornontowice	400 000,00	400 000,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>2 250,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>100,00</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 250,00	2 250,00	100,00
		Gmina Mikołów	750,00	750,00	100,00
		Gmina Łaziska Górne	750,00	750,00	100,00
		Gmina Orzesze	750,00	750,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>92 110,00</b>	<b>90 866,61</b>	<b>98,65</b>
	80115	Technika	2 360,00	2 355,40	99,81
		Miasto Żory	2 360,00	2 355,40	99,81
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	87 250,00	87 250,00	100,00
		Miasto Ruda Śląska	87 250,00	87 250,00	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 500,00	1 261,21	50,45
		Miasto Katowice	2 500,00	1 261,21	50,45
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85158	Izby wytrzeźwień	98 000,00	98 000,00	100,00
		Miasto Ruda Śląska	98 000,00	98 000,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>119 042,66</b>	<b>119 042,66</b>	<b>100,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 554,66	6 554,66	100,00
		Powiat Gliwicki	3 277,33	3 277,33	100,00
		Miasto Żory	3 277,33	3 277,33	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	112 488,00	112 488,00	100,00
		Miasto Rybnik	112 488,00	112 488,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,00
		Gmina Mikołów	50 000,00	50 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00

	Gmina Wry	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>RAZEM:</b>		<b>796 402,66</b>	<b>795 159,27</b>	<b>99,84</b>

Załącznik Nr 17 do sprawozdania Nr 2  
Zarządu Powiatu Mikołowskiego  
z dnia 29 marca 2024 r.

## Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji								
			podmiotowej			przedmiotowej			celowej		
			Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Wyszczególnienie	9 969 800,69	9 922 611,94	99,53	0,00	0,00	0,00	4 948 974,46	4 948 280,76	99,99
750	75095	Dla Stowarzyszeń na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24.04.2003 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz 1327 z późn. zm.) o działalności pożytku publicznego							6 000,00	5 937,95	98,97
755	75515	Na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej							128 040,00	128 040,00	100,00
851	85195	Na współfinansowanie wkładu własnego dla projektu unijnego pn. „ Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowie” realizowanego przez Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.							505 300,00	505 300,00	100,00
851	85195	Na współfinansowanie wkładu własnego dla projektu unijnego pn. „Termomodernizacja Szpitala Powiatowego w Mikołowie przy ul. Waryńskiego 2 oraz Poradni lekarza rodzinnego -Filia Nr 2 w Mikołowie przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z modernizacją źródła ciepła, zabudową OZE oraz wymianą oświetlenia na energooszczędne”							1 176 000,00	1 175 368,35	99,95

851	85195	Dotacja na inwestycje Centrum Zdrowia Sp. z.o.o. w Mikołowie w strukturach której funkcjonuje szpital powiatowy							2 132 000,00	2 132 000,00	100,00
852	85202	Na prowadzenie domów pomocy społecznej	4 350 893,00	4 329 597,85	99,51						
852	85203	Na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Przewlekłe Psychiczenie Chorych							598 303,76	598 303,76	100,00
853	85311	Na Warsztaty Terapii Zajęciowej	340 841,88	334 287,66	98,08						
853	85311	Na realizację programu wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych 25 plus							353 330,70	353 330,70	100,00
854	85404	Dla Niepublicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	2 821 222,51	2 801 960,33	99,32						
854	85419	Dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mikołowie	2 456 843,30	2 456 766,10	100,00						
921	92120	Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami							50 000,00	50 000,00	100,00
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota dotacji</b>								
			<b>podmiotowej</b>			<b>przedmiotowej</b>			<b>celowej</b>		
			<b>Plan na 31.12.2023</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2023</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Plan na 31.12.2023</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2023</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Plan na 31.12.2023</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2023</b>	<b>% wykonania</b>
1	2	3	4		5			6			
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Wyszczególnienie</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>789 848,00</b>	<b>788 604,61</b>	<b>99,84</b>
600	60014	Dla Gminy Wiry na utrzymanie czystości na chodnikach znajdujących się przy drogach powiatowych Powiatu Mikołowskiego na terenie Gminy Wiry							30 000,00	30 000,00	100,00
600	60014	Dotacja dla Gminy Ormontowice na budowę chodnika przy ul. Zwycięstwa (strona wschodnia)							400 000,00	400 000,00	100,00
754	75421	Dla Gminy Mikołów, Gminy Łaziska Górne oraz Gminy Orzesze na konserwację systemów alarmowych SWiA							2 250,00	2 250,00	100,00
801	80115	Dla Miasta Żory na wydatki związane z nauką religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego							2 360,00	2 355,40	99,81

801	80117	Dla Miasta Ruda Śląska na kształcenie uczniów klas wielozawodowych							87 250,00	87 250,00	100,00
801	80120	Dla Miasta Katowice na wydatki związane z nauką religii Ligi Muzułmańskiej							2 500,00	1 261,21	50,45
851	85158	Dla Miasta Ruda Śląska w sprawie prowadzenia przez Miasto Ruda Śląska Izby Wyrzeźwień dla potrzeb mieszkańców Powiatu Mikołowskiego							98 000,00	98 000,00	100,00
853	85321	Dla Miasta Rybnik na wydatki na Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności							112 488,00	112 488,00	100,00
921	92116	Dla Gminy Mikołów na współfinansowanie gminnej i powiatowej biblioteki publicznej							50 000,00	50 000,00	100,00
921	92195	Dla Gimny Wiry na dofinansowanie organizacji widowiska historycznego pn. „Bitwa Wyrska”							5 000,00	5 000,00	100,00
<b>Ogółem:</b>			<b>9 969 800,69</b>	<b>9 922 611,94</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 738 822,46</b>	<b>5 736 885,37</b>	<b>99,97</b>

Załącznik Nr 18 do sprawozdania Nr 2  
Zarządu Powiatu Mikołowskiego  
z dnia 29 marca 2024 r.

**Informacja o wykorzystaniu rezerw do 31.12.2023 r.**

L.p.	Nr i data uchwały	Rezerwa	Kwota	Dla kogo	Przeznaczenie
1	UZP Nr 16/6/3/2023 z dnia 31.01.2023 r.	rezerwa celowa na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze	- 18 987,00 zł	I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie	odprawa emerytalna
2	UZP Nr 16/6/3/2023 z dnia 31.01.2023 r.	rezerwa celowa na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze	- 107 796,00 zł	Starostwo Powiatowe w Mikołowie - Biuro ds.. Pracowniczych	odprawa emerytalna
3	UZP Nr 24/8/2/2023 z dnia 14.02.2023 r.	rezerwa celowa na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze	- 16 782,00 zł	Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie	odprawa emerytalna
4	UZP Nr 24/8/2/2023 z dnia 14.02.2023 r.	rezerwa celowa na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze	- 62 376,00 zł	Starostwo Powiatowe w Mikołowie - Biuro ds.. Pracowniczych	odprawa emerytalna
5	UZP Nr 24/8/2/2023 z dnia 14.02.2023 r.	rezerwa celowa na cele oświatowe	- 5 000,00 zł	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	wkład własny organu stnowiący podstawę otrzymania darowizny od Jastrzębskiej Spółki Węglowej na wyposażenie pracowni pneumatyki i hydrauliki w sprzęt niezbędny do przygotowania uczniów do egzaminu zawodowego
6	UZP Nr 24/8/2/2023 z dnia 14.02.2023 r.	rezerwa ogólna	- 31 234,00 zł	Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie	na naprawę kotłów grzewczych
7	UZP Nr 32/9/2/2023 z dnia 21.02.2023 r.	na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze	- 101 112,00 zł	Starostwo Powiatowe w Mikołowie - Biuro ds.. Pracowniczych	odprawa emerytalna
8	UZP Nr 32/9/2/2023 z dnia 21.02.2023 r.	na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze	- 28 414,00 zł	I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie	odprawa emerytalna
	UZP Nr 32/9/2/2023	na odprawy emerytalne i	- 17 050,00 zł	Poradnia Psychologiczno-	odprawa emerytalna

9	z dnia 21.02.2023 r.	rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze		Pedagogiczna w Mikołowie	
10	UZP Nr 55/13/2/2023 z dnia 14.03.2023 r.	na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze	- 2 849,00 zł	I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie	odprawa emerytalna-wyrównanie
11	UZP Nr 64/16/3/2023 z dnia 29.03.2023 r.	rezerwa ogólna	- 3 000,00 zł	I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie	z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów transportu młodzieży w związku z polsko-niemiecką wymianą młodzieży
12	UZP Nr 82/22/3/2023 z dnia 28.04.2023 r.	rezerwa ogólna	- 5 000,00 zł	Starostwo Powiatowe w Mikołowie-Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	na pokrycie 20% kosztów kwalifikowanych jako wkładu własnego organu prowadzącego w Rządowym Programie pn. „Posiłek w szkole i w domu”.
13	UZP Nr 82/22/3/2023 z dnia 28.04.2023 r.	rezerwa ogólna	- 21 730,00 zł	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	na dofinansowanie zakupu wyposażenia do pracowni mechatroniki i robotyki w dodatkowe zestawy edukacyjne do nauki programowania sterowników PLC
14	UZP Nr 82/22/3/2024 z dnia 28.04.2023 r.	rezerwa ogólna	- 12 000,00 zł	Starostwo Powiatowe w Mikołowie-Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	na pokrycie 20% kosztów kwalifikowanych jako wkładu własnego organu prowadzącego w związku z udziałem w programie pn. „Zielona Pracownia -2023” organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
15	UZP Nr 82/22/3/2025 z dnia 28.04.2023 r.	rezerwa ogólna	- 9 794,00 zł	Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie	na zakup huśtawki „bocianie gniazdo” dla celów terapeutycznych
16	UZP Nr 82/22/3/2026 z dnia 28.04.2023 r.	rezerwa celowa na cele oświatowe	- 3 000,00 zł	II Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie	zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"
17	UZP Nr 82/22/3/2027 z dnia 28.04.2023 r.	rezerwa celowa na cele oświatowe	- 1 000,00 zł	Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie	zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"
18	UZP Nr 93/27/2/2023 z dnia 23.05.2023 r.	rezerwa ogólna	- 23 370,00 zł	Starostwo Powiatowe Mikołów-Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych	na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu w ramach Osi Priorytetowej X-Fundusze Europejskie na transformację, działanie 10.6-Rozwój energetyki rozproszonej oparte o odnawialne źródła energii
	UZP Nr 106/29/5/2023	rezerwa ogólna	- 7 600,00 zł	Starostwo Powiatowe Mikołów-Wydział Gospodarki Mieniem i	na wykonanie ekspertyzy przeciwpożarowej budynku w Mikołowie

19	z dnia 31.05.2023 r.			Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych	pozalowej obsługi w Mikołowie przy ul. Katowickiej 22
20	UZP Nr 106/29/5/2023 z dnia 31.05.2023 r.	rezerwa ogólna	- 3 000,00 zł	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach	na wkład własny organu stanowiący podstawę otrzymania darowizny od Jastrzębskiej Spółki Węglowej na zorganizowanie kursu samoobrony wraz z pierwszą pomocą przedlekarską dla 60 uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach w ramach obszaru „kultura fizyczna i sport”
21	UZP Nr 110/31/2/2023 z dnia 13.06.2023	na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze	- 19 475,00 zł	I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie	odprawa emerytalna
22	UZP Nr 118/34/3/2023 z dnia 29.06.2023 r.	rezerwa ogólna	- 8 000,00 zł	II Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie	na zakup biletów lotniczych do Niemiec w ramach projektu wymiany polsko-niemieckiej młodzieży z zaprzyjaźnionym Powiatem Neuss
23	UZP Nr 118/34/3/2023 z dnia 29.06.2023 r.	rezerwa ogólna	- 31 319,00 zł	II Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie	na zakup energii
24	UZP Nr 118/34/3/2023 z dnia 29.06.2023 r.	rezerwa ogólna	- 30 000,00 zł	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	na zakup energii
25	UZP Nr 139/44/2/2023 z dnia 16.08.2023 r.	na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze	- 25 159,00 zł	Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu	odprawa emerytalna
26	UZP Nr 143/45/2/2023 z dnia 22.08.2023 r.	rezerwa ogólna	- 15 000,00 zł	I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie	na wykonanie usługi czyszczenia rynien oraz koniecznych napraw budynku
27	UZP Nr 143/45/2/2023 z dnia 22.08.2023 r.	rezerwa ogólna	- 3 508,00 zł	Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	na zwiększenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
28	UZP Nr 154/46/2/2023 z dnia 29.08.2023 r.	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	- 40 000,00 zł	Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	na wykonanie prac interwencyjnych spowodowanych wichurą oraz gradobiciem w dniu 22.08.2023 r. na obszarze Gminy Łaziska Górne oraz Orzesza przy drogach powiatu mikołowskiego w zakresie uporządkowania zniszczeń zieleni, uprzątnięcia wyłomów oraz oczyszczenia pasa jezdni.
	UZP Nr 158/47/4/2023	rezerwa ogólna	- 40 000,00 zł	I Liceum Ogólnokształcące im.	na zakup energii

29	z dnia 30.08.2023			Karola Miarki w Mikołowie	
30	UZP Nr 158/47/4/2023 z dnia 30.08.2023	rezerwa ogólna	- 16 000,00 zł	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	na zakup energii
31	UZP Nr 163/49/2/2023 z dnia 14.09.2023 r.	rezerwa ogólna	- 1 551,00 zł	I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Mikołowie	na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych od 01.07.2023 r. na mocy art. 3 ustawy z dnia 07.07.2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych ustaw ( Dz.U. z 2023 poz. 1586 ).
32	UZP Nr 163/49/2/2023 z dnia 14.09.2023 r.	rezerwa ogólna	- 1 447,00 zł	II Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie	na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych od 01.07.2023 r. na mocy art. 3 ustawy z dnia 07.07.2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych ustaw ( Dz.U. z 2023 poz. 1586 ).
33	UZP Nr 163/49/2/2023 z dnia 14.09.2023 r.	rezerwa ogólna	- 3 260,00 zł	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych od 01.07.2023 r. na mocy art. 3 ustawy z dnia 07.07.2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych ustaw ( Dz.U. z 2023 poz. 1586 ).
34	UZP Nr 163/49/2/2023 z dnia 14.09.2023 r.	rezerwa ogólna	- 1 640,00 zł	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ormontowicach	na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych od 01.07.2023 r. na mocy art. 3 ustawy z dnia 07.07.2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych ustaw ( Dz.U. z 2023 poz. 1586 ).
	UZP Nr 163/49/2/2023	rezerwa ogólna	- 1 339,00 zł	Zespół Szkół Energetycznych i	na zwiększenie odpisu na

35	z dnia 14.09.2023 r.			Usługowych w Łaziskach Górnych	Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych od 01.07.2023 r. na mocy art. 3 ustawy z dnia 07.07.2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych ustaw ( Dz.U. z 2023 poz. 1586 ).
36	UZP Nr 163/49/2/2023 z dnia 14.09.2023 r.	rezerwa ogólna	- 487,00 zł	Zespół Szkół Nr 1 Specjalnych w Mikołowie	na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych od 01.07.2023 r. na mocy art. 3 ustawy z dnia 07.07.2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych ustaw ( Dz.U. z 2023 poz. 1586 ).
37	UZP Nr 163/49/2/2023 z dnia 14.09.2023 r.	rezerwa ogólna	- 3 652,00 zł	Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie	na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych od 01.07.2023 r. na mocy art. 3 ustawy z dnia 07.07.2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych ustaw ( Dz.U. z 2023 poz. 1586 ).
38	UZP Nr 163/49/2/2023 z dnia 14.09.2023 r.	rezerwa ogólna	- 493,00 zł	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie	na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych od 01.07.2023 r. na mocy art. 3 ustawy z dnia 07.07.2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych ustaw ( Dz.U. z 2023 poz. 1586 ).
39	UZP Nr 163/49/2/2023 z dnia 14.09.2023 r.	rezerwa ogólna	- 482,00 zł	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie	na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych od 01.07.2023 r. na mocy art. 3 ustawy z dnia 07.07.2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych ustaw ( Dz.U. z 2023 poz. 1586 ).
40	UZP Nr 163/49/2/2023 z dnia 14.09.2023 r.	rezerwa ogólna	- 15 400,00 zł	Starostwo Powiatowe/Wydział Organizacyjno-Administracyjny	na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych od 01.07.2023 r. na mocy art. 3 ustawy z dnia 07.07.2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz
	UZP Nr 163/49/2/2023	rezerwa ogólna	- 2 858,00 zł	Placówka Opiekuńczo-	na zwiększenie odpisu na

41	z dnia 14.09.2023 r.			Wychowawcza w Mikołowie	Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych od 01.07.2023 r. na mocy art. 3 ustawy z dnia 07.07.2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych ustaw ( Dz.U. z 2023 poz. 1586 ).
42	UZP Nr 163/49/2/2023 z dnia 14.09.2023 r.	rezerwa ogólna	- 2 779,00 zł	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Orzeszu	na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych od 01.07.2023 r. na mocy art. 3 ustawy z dnia 07.07.2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych ustaw ( Dz.U. z 2023 poz. 1586 ).
43	UZP Nr 163/49/2/2023 z dnia 14.09.2023 r.	rezerwa ogólna	- 18 867,00 zł	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych od 01.07.2023 r. na mocy art. 3 ustawy z dnia 07.07.2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych ustaw ( Dz.U. z 2023 poz. 1586 ).
44	UZP Nr 167/50/2/2023 z dnia 19.09.2023 r.	rezerwa ogólna	- 35 647,00 zł	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	na zakup odzieży ochronnej dla młodzieży klas pierwszych realizujących przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym oraz praktyki zawodowe
45	UZP Nr 167/50/2/2023 z dnia 19.09.2023 r.	rezerwa ogólna	- 24 150,00 zł	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	na zakup odzieży ochronnej dla młodzieży klas pierwszych realizujących przedmioty w kształceniu zawodowym
46	UZP Nr 167/50/2/2023 z dnia 19.09.2023 r.	rezerwa ogólna	- 6 816,00 zł	Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych	na zakup odzieży ochronnej dla młodzieży klas pierwszych realizujących przedmioty w kształceniu zawodowym
47	UZP Nr 187/58/3/2023 z dnia 30.10.2023 r.	rezerwa celowa na cele oświatowe	- 41 439,00 zł	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	na zwiększenie wydatków bieżących
48	UZP Nr 196/62/2/2023 z dnia 21.11.2023 r.	rezerwa ogólna	- 40 000,00 zł	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	na zakup energii oraz remont części dachu oraz wymianę kabla zasilającego
49	UZP Nr 196/62/2/2023 z dnia 21.11.2023 r.	rezerwa ogólna	- 5 000,00 zł	I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie	za zakup energii
50	UZP Nr 196/62/2/2023 z dnia 21.11.2023 r.	rezerwa ogólna	- 21 500,00 zł	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	na usunięcie skorodowanej rury instalacyjnej oraz zakup energii
	UZP Nr 196/62/2/2024	rezerwa ogólna	- 15 000,00 zł	Zespół Szkół Energetycznych i	na zakup energii

51	z dnia 21.11.2023 r.			Usługowych w Łaziskach Górnych	
52	UZP Nr 213/67/3/2023 z dnia 14.12.2023 r.	rezerwa ogólna	- 14 806,00 zł	Starostwo Powiatowe w Mikołowie-Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	na przekazanie dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
53	UZP Nr 213/67/3/2024 z dnia 14.12.2023 r.	rezerwa celowa na cele oświatowe	- 63 100,00 zł	Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych	na bieżące utrzymanie jednostki
54	UZP Nr 213/67/3/2025 z dnia 14.12.2023 r.	rezerwa celowa na cele oświatowe	- 6 889,00 zł	Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie	na bieżące utrzymanie jednostki
55	UZP Nr 213/67/3/2026 z dnia 14.12.2023 r.	rezerwa celowa na cele oświatowe	- 80 000,00 zł	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	na bieżące utrzymanie jednostki
56	UZP Nr 213/67/3/2027 z dnia 14.12.2023 r.	rezerwa celowa na cele oświatowe	- 40 522,00 zł	II Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie	na bieżące utrzymanie jednostki
57	UZP Nr 213/67/3/2028 z dnia 14.12.2023 r.	rezerwa celowa na cele oświatowe	- 63 650,00 zł	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ormontowicach	na bieżące utrzymanie jednostki
<b>Razem:</b>			<b>- 1 222 329,00 zł</b>		

	Plan pierwotny	Zwiększenia planu	Plan po zmianach stan na dzień 31.12.2023	Kwoty uruchomionych rezerw do 31.12.2023 roku
<b>Rezerwa celowa</b>	<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 400,00</b>	<b>-744 600,00</b>
Rezerwa oświatowa	350 000,00	0,00	45 400,00	-304 600,00
Rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000,00	0,00	160 000,00	-40 000,00
Rezerwa na odpawy emerytalne i rentowe	400 000,00	0,00	0,00	-400 000,00
<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 271,00</b>	<b>-477 729,00</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 671,00</b>	<b>-1 222 329,00</b>

Załącznik Nr 19 do sprawozdania Nr 2  
Zarządu Powiatu Mikołowskiego  
z dnia 29 marca 2024 r.

**Wykaz jednostek realizujących dochody z wydzielonego rachunku dochodów samorządowych  
jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie  
oświaty oraz wydatki nimi finansowane**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
				Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% Wykonania	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% Wykonania
1	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	801	80115	32 850,00	29 124,27	88,66%	32 850,00	29 124,27	88,66%
2	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Mikołowie	854	85406	5 100,00	0,00		5 100,00	0,00	
3	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie	854	85407	22 100,00	19 851,00	89,82%	22 100,00	19 851,00	89,82%
<b>Ogółem</b>				<b>60 050,00</b>	<b>48 975,27</b>	<b>81,56%</b>	<b>60 050,00</b>	<b>48 975,27</b>	<b>81,56%</b>

Załącznik Nr 20 do sprawozdania Nr 2  
Zarządu Powiatu Mikołowskiego  
z dnia 29 marca 2024 r.

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% Wykonania
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>413 609,00</b>	<b>413 640,87</b>	<b>100,01%</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	413 609,00	413 640,87	100,01%
<b>OGÓLEM:</b>			<b>413 609,00</b>	<b>413 640,87</b>	<b>100,01%</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% Wykonania
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>464 187,00</b>	<b>448 599,04</b>	<b>96,64%</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	464 187,00	448 599,04	96,64%
		Wydatki bieżące:	254 528,00	253 940,04	99,77%
	w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	254 528,00	253 940,04	99,77%
		Wydatki majątkowe:	209 659,00	194 659,00	92,85%
	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	209 659,00	194 659,00	92,85%
<b>OGÓLEM:</b>			<b>464 187,00</b>	<b>448 599,04</b>	<b>96,64%</b>

Załącznik Nr 21 do sprawozdania Nr 2  
Zarządu Powiatu Mikołowskiego  
z dnia 29 marca 2024 r.

**Plan finansowy i wykonanie dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocy \***

**Dochody**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 496 392,74	2 464 910,02	98,74%
<b>suma</b>					<b>2 496 392,74</b>	<b>2 464 910,02</b>	<b>98,74%</b>

**Wydatki**

L.p.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	801	80102	Zespół szkół Nr 1 Specjalnych w Mikołowie	Wydatki bieżące:	3 634,57	3 634,57	100,00%
				-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 429,57	3 429,57	100,00%
				-wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	205,00	205,00	100,00%
2	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ormontowicach	Wydatki bieżące:	161 043,96	63 335,95	39,33%
				-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	99 714,96	44 226,82	44,35%
				-wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	61 329,00	19 109,13	31,16%
3	801	80115	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	Wydatki bieżące:	101 551,00	101 551,00	100,00%
				-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 513,23	48 513,23	100,00%
				-wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	53 037,77	53 037,77	100,00%
4	801	80115	Zespół szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych	Wydatki bieżące:	2 336,04	2 336,04	100,00%
				-wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	794,00	794,00	100,00%
				-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 542,04	1 542,04	100,00%
5	801	80117	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ormontowicach	Wydatki bieżące:	119 907,00	87 064,06	72,61%
				-wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	40 177,00	20 565,03	51,19%
				-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	79 730,00	66 499,03	83,41%
6	801	80120	I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie	Wydatki bieżące:	86 330,00	49 687,33	57,56%
				-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 900,00	15 961,14	57,21%
				-wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	58 430,00	33 726,19	57,72%
7	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie	Wydatki bieżące:	16 846,00	16 846,00	100,00%
				-wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	3 660,35	3 660,35	100,00%
				-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 185,65	13 185,65	100,00%
			Zespół szkół Nr 1	Wydatki bieżące:	98,99	76,67	77,45%

8	801	80153	Zespół Szkół nr 1 Specjalnych w Mikołowie	-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	98,99	76,67	77,45%
<b>Dział 801</b>				<b>Razem:</b>	<b>491 747,56</b>	<b>324 531,62</b>	<b>66,00%</b>
9	852	85231	Starostwo Powiatowe	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 839 228,75 1 839 228,75	1 809 277,76 1 809 277,76	98,37% 98,37%
10	852	85231	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ormontowicach	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	141 330,00 127 210,00 14 120,00	139 820,59 126 998,81 12 821,78	98,93% 99,83% 90,81%
<b>Dział 852</b>				<b>Razem:</b>	<b>1 980 558,75</b>	<b>1 949 098,35</b>	<b>98,41%</b>
11	854	85406	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Mikołowie	Wydatki bieżące: -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	66 920,00 41 446,00 25 474,00	55 134,56 35 308,54 19 826,02	82,39% 85,19% 77,83%
<b>Dział 854</b>				<b>Razem:</b>	<b>66 920,00</b>	<b>55 134,56</b>	<b>82,39%</b>
12	855	85595	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	Wydatki bieżące: -świadczenia na rzecz osób fizycznych -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	47 536,00 26 409,01 21 126,99	47 536,00 26 409,01 21 126,99	100,00% 100,00% 100,00%
<b>Dział 855</b>				<b>Razem:</b>	<b>47 536,00</b>	<b>47 536,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>2 586 762,31</b>	<b>2 376 300,53</b>	<b>91,86%</b>

\*art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Załącznik Nr 22 do sprawozdania Nr 2  
Zarządu Powiatu Mikołowskiego  
z dnia 29 marca 2024 r.

### Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2023

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza 2023 rok			%
		Pierwotna na dzień 01.01.2023 r.	Po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>147 060 871,10</b>	<b>156 427 811,77</b>	<b>160 842 478,50</b>	<b>102,82%</b>
1.1	Dochody bieżące	119 122 871,10	134 605 476,95	136 405 328,46	101,34%
1.2	Dochody majątkowe	27 938 000,00	21 822 334,82	24 437 150,04	111,98%
1.2.1	Ze sprzedaży majątku	5 000,00	18 327,00	17 991,22	98,17%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>157 470 875,84</b>	<b>169 349 004,97</b>	<b>166 365 127,88</b>	<b>98,24%</b>
2.1	Wydatki bieżące	121 761 645,84	139 596 050,19	136 671 707,55	97,91%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 565 369,27	92 891 789,50	91 694 764,03	98,71%
2.1.2	Z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	55 000,00	0,00	0,00%
2.1.3	Wydatki na obsługę długu	1 284 939,62	1 976 272,84	1 929 072,30	97,61%
2.2	Wydatki majątkowe	35 709 230,00	29 752 954,78	29 693 420,33	99,80%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-10 410 004,74</b>	<b>-12 921 193,20</b>	<b>-5 522 649,38</b>	<b>42,74%</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>10 833 144,98</b>	<b>15 044 333,44</b>	<b>17 666 046,31</b>	<b>117,43%</b>
4.1	Nadwyżka z lat ubiegłych	5 800 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	100,00%
4.1.1	Na pokrycie deficytu	5 800 000,00	8 576 859,76	1 178 315,94	13,74%
4.2	Wolne środki	0,00	1 608 452,67	1 608 452,67	100,00%
4.2.1	Na pokrycie deficytu	0,00	1 608 452,67	1 608 452,67	100,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 033 144,98	1 435 880,77	4 057 593,64	282,59%
4.3.1	Na pokrycie deficytu	2 033 144,98	163 200,32	163 200,32	100,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
4.4.1	Na pokrycie deficytu	2 576 859,76	2 572 680,45	2 572 680,45	100,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody</b>	<b>423 140,24</b>	<b>2 123 140,24</b>	<b>2 123 140,24</b>	<b>100,00%</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	423 140,24	2 123 140,24	2 123 140,24	100,00%
5.2	Inne rozchody nie związane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>30 355 037,80</b>	<b>31 855 037,80</b>	<b>31 855 037,80</b>	<b>100,00%</b>

### Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza 2023 rok			%
		Pierwotna na dzień 01.01.2023 r.	Po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	
<b>1</b>	Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 pkt 4 ustawy	35 225 532,59	25 868 206,95	25 161 159,41	97,27%
1.1	Bieżące	1 951 302,59	3 404 219,62	2 697 253,78	79,23%
1.2	Majątkowe	33 274 230,00	22 463 987,33	22 463 905,63	100,00%
<b>2</b>	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	777 748,83	845 128,53	628 097,42	74,32%

3	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	515,54	515,54	100,00%
4	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	777 748,83	2 326 635,96	1 755 731,57	75,46%
5	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	49 756,81	49 756,81	100,00%
6	Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 123 140,24	2 123 140,24	2 123 140,24	100,00%





1.1.2.4	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD DZIAŁANIE 2.2 - WZMOCNIENIE KRAJOWEGO SYSTEMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFRY 2021 - 2027 (FERC)	Starostwo Powiatowe Mikołów	2023	2025	854 844,41	0,00	0,00%	0,00	0,00	512 906,47	341 937,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 844,41
1.1.2.5	EFEKTYWNE FUNKCJONALNE SZKOŁY - ROZWÓJ SZKOŁNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE MIKOŁOWSKIM - POPRAWA JAKOŚCI OFERTY EDUKACYJNEJ W SZKOŁACH PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE ZAWODOWE DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST POWIAT MIKOŁOWSKI	Starostwo Powiatowe Mikołów	2024	2025	6 624 123,90	0,00	0,00%	0,00	0,00	3 312 062,00	3 312 061,90									6 624 123,90
1.1.2.6	SŁONECZNY MIKOŁOWSKI - BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTALICZNYCH NA POWIATOWYCH BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W CELU ZASPOKOJENIA POTRZEB WŁASNYCH	Starostwo Powiatowe Mikołów	2024	2025	1 170 806,75	0,00	0,00%	0,00	0,00	673 213,90	497 592,85									1 170 806,75
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				82 129 978,37	24 985 953,45	30,42%	23 503 816,36	23 411 050,61	33 056 467,15	22 746 770,01	633 510,00	437 070,00	7 070,00	7 070,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00	49 593 223,67
1.3.1	- wydatki bieżące				11 503 487,36	1 421 260,64	12,36%	1 089 585,84	996 901,79	8 982 907,48	418 970,00	303 510,00	107 070,00	7 070,00	7 070,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00	10 442 032,47
1.3.1.1	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA CHODNIKACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PRZY DRÓGACH POWIATOWYCH POWIATU MIKOŁOWSKIEGO NA TERENIE GMINY WYRÓ - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Starostwo Powiatowe Mikołów	2022	2025	115 000,00	30 000,00	26,09%	30 000,00	30 000,00	40 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.1.2	UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI POWIATU MIKOŁOWSKIEGO - ZAPENNIENIE CIĄGŁOŚCI OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ	Starostwo Powiatowe Mikołów	2023	2024	156 080,00	78 040,00	50,00%	78 040,00	78 040,00	78 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 080,00
1.3.1.3	SERWIS GWARANCYJNY ORAZ PRZEGLĄD URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH NA SALI OBSŁUGI INTERESANTA W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W MIKOŁOWIE - UTRZYMANIE SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ URZĄDZEŃ	Starostwo Powiatowe Mikołów	2020	2025	5 400,00	3 239,94	60,00%	1 080,00	1 079,98	1 080,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	USŁUGA DORADZTWA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA FINANSAMI I ZADŁUŻENIEM - KONSULTACJE, DORADZTWO, WSPRACIE EKONOMICZNO - FINANSOWE	Starostwo Powiatowe Mikołów	2020	2023	44 280,00	21 697,20	49,00%	9 840,00	7 232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	PEŁNIENIE FUNKCJI AGENTA PŁATNICZEGO - ORGANIZACJA I OBSŁUGA EMISJI OBLIGACJI	Starostwo Powiatowe Mikołów	2021	2032	67 250,00	13 970,00	20,77%	7 070,00	7 070,00	7 070,00	7 070,00	7 070,00	7 070,00	7 070,00	7 070,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00	60 350,00













Załącznik Nr 24 do sprawozdania Nr 2  
Zarządu Powiatu Mikołowskiego  
z dnia 29 marca 2024 r.

## **Komentarz do realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej za rok 2023 r.**

### **Wstęp:**

Uchwała Rady Powiatu Mikołowskiego Nr XLVIII/294/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mikołowskiego na okres od 2023 do 2035 roku została zmieniona w ciągu roku dwunastokrotnie przez Radę Powiatu oraz jednokrotnie przez Zarząd Powiatu uchwałami:

- URP Nr L/305/2023 z dnia 31.01.2023 r.,
- URP Nr LI/313/2023 z dnia 01.03.2023 r.,
- URP Nr LII/321/2023 z dnia 29.03.2023 r.,
- URP Nr LIII/324/2023 z dnia 26.04.2023 r.,
- URP Nr LIV/334/2023 z dnia 30.05.2023 r.,
- URP Nr LV/337/2023 z dnia 28.06.2023 r.,
- URP Nr LVI/341/2023 z dnia 30.08.2023 r.,
- URP Nr LVIII/346/2023 z dnia 27.09.2023 r.,
- URP Nr LIX/348/2023 z dnia 25.10.2023 r.,
- URP Nr LX/354/2023 z dnia 27.11.2023 r.,
- URP Nr LXI/364/2023 z dnia 13.12.2023 r.,
- URP Nr LXII/368/2023 z dnia 28.12.2023 r.,
- UZP Nr 223/70/2/2023 z dnia 29.12.2023 r.

Zgodnie z art. 231 ustawy o finansach publicznych, zmiany uchwały w zakresie kwot wydatków na przedsięwzięcia lub limitów zobowiązań należą do kompetencji Rady Powiatu.

Zmiany uchwały wynikały z wprowadzenia nowych przedsięwzięć oraz konieczności zachowania zgodności z wynikiem budżetu (art. 229 ustawy o finansach publicznych).

### **Przedsięwzięcia**

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:

#### **1.1.1 Wydatki bieżące**

- **łącznie nakłady finansowe: 5.149.999,28 zł;**
- **łącznie nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023 r.: 3.917.278,26 zł;**
- **wykonanie do 31.12.2023 r.: 1.700.351,99 zł;**
- **stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 76,06%.**

#### **1.1.1.1 Efektywne Funkcjonalne Szkoły II – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego**

Łączne nakłady finansowe: 2.426.312,23 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023 r.: 2.308.370,23 zł;

Wykonanie do 31.12.2023 r.: 744.753,52 zł;

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 95,14%.

Program realizowany przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.

Realizacja wydatków w ramach projektu została dokonana w latach 2020-2023.

**Opis projektu:**

Powiat Mikołowski realizuje projekt pn. „Efektywne Funkcjonalne Szkoły II – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości oferty edukacyjnej 6 szkół Powiatu Mikołowskiego prowadzących kształcenie zawodowe oraz wzmocnienie zdolności do zatrudnienia uczniów/uczennic szkół we współpracy z pracodawcami przez realizację kompleksowego programu rozwoju.

Grupę docelową stanowi 561 uczniów/uczennic szkół zawodowych, u których ma nastąpić wzrost kwalifikacji i umiejętności zawodowych i kluczowych/universalnych niezbędnych na rynku pracy oraz 40 nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu poprzez zwiększenie kompetencji zawodowych.

Projekt obejmuje wsparcie w postaci: staży uczniowskich, zajęć i kursów z kompetencji kluczowych, zajęcia specjalistyczne, kursy zawodowe dla uczniów, przygotowanie do egzaminu maturalnego, doradztwo edukacyjno-zawodowe, współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli (kursy, staże) oraz wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych.

**Środki wydatkowano na:**

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi,
- zakup środków żywności,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup usług pozostałych.

**1.1.1.2 Twoja Praca – Twój Sukces Zwiększenie możliwości zatrudnienia 49 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Mikołów**

Łączne nakłady finansowe: 665.518,63 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r.: 478.826,27 zł;

Wykonanie do 31.12.2023r.: 124.178,76 zł;

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 71,95%.

Program realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie.

Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2021-2023.

**Opis projektu:**

Głównym celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia w okresie trwania projektu 42 osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mikołowie poprzez znalezienie oraz podjęcie przez uczestników odpowiedniej pracy. Projekt zakładał, jako swój podstawowy cel aktywizację zawodową uczestników poprzez zwiększenie szansy trwałego zatrudnienia, dzięki kierowaniu uczestników na substydiumowane stanowiska pracy w ramach prac interwencyjnych.

**Środki wydatkowano na:**

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi,
- organizację szkoleń dla uczestników projektu (koszty wynagrodzenia dla instytucji szkoleniowej, koszty badań lekarskich oraz zwrot kosztów dojazdu na szkolenie), stażu (stypendia stażowe),
- prace interwencyjne (refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne).

### **1.1.1.3 Power Tool Race – nauczanie przedmiotów technicznych w sposób kreatywny angażujący ucznia w przedsięwzięcia o charakterze międzynarodowym**

Łączne nakłady finansowe: 112.365,30 zł;  
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2022r.: 105.578,71 zł;  
Wykonanie do 31.12.2023r.: 35.813,54 zł;  
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 93,96%.

Program realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach.  
Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2020-2023.

#### Opis projektu:

Projekt międzynarodowej współpracy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach ze szkołami z Belgii, Grecji, Włoch. Skierowany dla uczniów w wieku 16-18 lat kształcących się w zawodach mechanik, elektryk oraz automatyk, technik elektryk i technik automatyk. Celem projektu jest nauczanie przedmiotów technicznych w sposób bardziej kreatywny i angażujący młodego człowieka w ciekawe przedsięwzięcia o charakterze międzynarodowym. Projekt wspiera naukę języka angielskiego. W ramach projektu odbędą się 3 krótkoterminowe wyjazdy młodzieży do szkół partnerskich. Projekt został zakończony.

#### Środki w roku 2023 wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych,
- wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający.

### **1.1.1.4 Kierunek Praca – zwiększenie możliwości zatrudnienia w okresie trwania projektu 42 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Mikołów, w wieku 18-19 lat (27 kobiet, 15 mężczyzn)**

Łączne nakłady finansowe: 468.800 zł;  
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r.: 259.720,44 zł;  
Wykonanie do 31.12.2023r.: 66.663,56 zł;  
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 55,40%.

Program realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych.  
Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2021-2023.

#### Opis projektu:

Głównym celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia w okresie trwania projektu 42 osób (w tym 27 kobiet i 15 mężczyzn) bezrobotnych w wieku 18-29 lat zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mikołowie przez znalezienie oraz podjęcie przez uczestników odpowiedniej pracy. Projekt zakłada jako swój podstawowy cel aktywizację zawodową uczestników poprzez zwiększenie szansy trwałego zatrudnienia dzięki kierowaniu uczestników na subsydialne stanowiska pracy w ramach prac interwencyjnych. Dzięki temu uczestnicy zdobędą zatrudnienie, co poprawi ich sytuację na rynku pracy. Odpowiednie poradnictwo zawodowe umożliwi lepszą diagnozę swoich możliwości i predyspozycji, pomoże na dobranie odpowiedniego miejsca przyszłej pracy, możliwe będzie skuteczniejsze dobranie na linii pracodawca-pracownik i co za tym idzie nawiązanie długotrwałego zatrudnienia uczestników projektu po zakończeniu prac interwencyjnych.

#### Środki w roku 2023 wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi.

### **1.1.1.5 Cyfrowy Powiat**

Łączne nakłady finansowe: 100.000 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023 r.: 95.080 zł;  
Wykonanie do 31.12.2023 r.: 95.080 zł;  
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 95,08%.

Program realizowany przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.  
Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2022-2023.

Opis projektu: Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

#### **1.1.1.6 Erasmus + Akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób – Edukacja szkolna.**

Łączne nakłady finansowe: 81.675,31 zł;  
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023 r.: 81.553,89 zł;  
Wykonanie do 31.12.2023r.: 81.553,89 zł;  
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 99,85%

Program realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie.  
Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2022-2024.

Opis projektu:

Projekt dotyczył szkoleń i kursów dla nauczycieli ZST. Kursy i szkolenia w zakresie nauczania ogólnego.

Środki w roku 2023 wydatkowano na:

- zakup środków dydaktycznych i książek,
- podróże służbowe zagraniczne.

#### **1.1.1.7 Erasmus + Akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób – Kształcenie i szkolenie zawodowe.**

Łączne nakłady finansowe: 262.676,27 zł;  
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023 r.: 262.676,27 zł;  
Wykonanie do 31.12.2023r.: 262.676,27 zł;  
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 100%

Program realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie.

Opis projektu:

Udziału 16 uczniów klas 3 Technikum ZST wraz z opiekunami w czterotygodniowych praktykach zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach oraz siedmiodniowego szkoleni typu Job-Shawing – obserwacja pracy w zagranicznym przedsiębiorstwie – kształcenie zawodowe dla jednego nauczyciela.

Środki w roku 2023 wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych,
- podróże służbowe zagraniczne.

#### **1.1.1.8 Praktyki zawodowe – Malaga – wyjazd 20 osobowej grupy młodzieży reprezentującej 6 zawodów na 3 tyg. praktyki**

Łączne nakłady finansowe: 231.774,39 zł;  
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023 r.: 220.119,46 zł;  
Wykonanie do 31.12.2023r.: 184.279,46 zł;  
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 94,97%

Program realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach.

Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2022-2023.

Opis projektu:

Wyjazd młodzieży ZSP Ornontowice na praktyki zawodowe do Hiszpanii w roku 2023 kształcących się w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik ekonomista, technik architektury krajobrazu, technik weterynarii, technik automatyk

Środki wydatkowane na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych,
- różne opłaty i składki.

#### **1.1.1.9 Wsparcie dla Uczniów z Ukrainy**

Łączne nakłady finansowe: 39.705 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023 r.: 29.472,75 zł;

Wykonanie do 31.12.2023 r.: 29.472,75 zł;

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 74,23%

Program realizowany przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.  
Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2022-2023.

Środki wydatkowano m.in. na:

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

#### **1.1.1.10 Dostępna oświata w Powiecie Mikołowskim**

Łączne nakłady finansowe: 46.906 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023 r.: 45.216 zł;

Wykonanie do 31.12.2023 r.: 45.216 zł;

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 96,40%

Program realizowany przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.  
Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2022-2023.

Środki wydatkowano m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia;

#### **1.1.1.11 Erasmus + Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego.**

Łączne nakłady finansowe: 243.641,57 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023 r.: 0 zł;

Wykonanie do 31.12.2023 r.: 0 zł;

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0%

Program realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie.  
Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2023-2024.

Projekt będzie realizowany w 2024 roku. W ramach projektu 14 uczniów klas 3 odbędzie 4 tygodniowe praktyki zawodowe z 2 opiekunami w Hiszpani i Portugalii oraz 5 dniowe obserwacje pracy dla 2 nauczycieli ZST.

### **1.1.1.12 Erasmus+ Akredytacja – Edukacja szkolna**

Łączne nakłady finansowe: 108.358,05 zł;  
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023 r.: 0 zł;  
Wykonanie do 31.12.2023 r.: 0 zł;  
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0%

Program realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie.  
Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2023-2024.

Opis projektu:

Projekt dotyczy szkoleń i kursów dla nauczycieli ZST. Kursy i szkolenia w zakresie nauczania ogólnego. Projekt będzie realizowany w 2023 roku.

### **1.1.1.13 Erasmus + Praktyki zawodowe – wyjazd Sewilii – 3 tyg praktyki**

Łączne nakłady finansowe: 228.738,94 zł;  
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023 r.: 30.664,24 zł;  
Wykonanie do 31.12.2022r.: 30.664,24 zł;  
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 13,41%

Program realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach.  
Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2023-2024.

Opis projektu:

Projekt dotyczy nauczania przedmiotów technicznych w sposób bardziej kreatywny. Skierowany do 21 uczniów kształcących się w zawodach technik automatyk, technik weterynarii, technik architektury krajobrazu oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Projekt ten wspiera naukę języka angielskiego, w ramach jego realizacji odbędą się wyjazdowe praktyki zawodowe do Sewilli.

### **1.1.1.14 Cyberbezpieczny samorząd działanie 2.2 – wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC)**

Łączne nakłady finansowe: 133.527,59 zł;  
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023 r.: 0 zł;  
Wykonanie do 31.12.2023r.: 0 zł;  
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0%

Program realizowany przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.  
Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2023-2025.

## **1.1.2 Wydatki majątkowe**

- **łączne nakłady finansowe: 8.896.659,30 zł;**
- **łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023 r.: 202.328 zł;**
- **wykonanie do 31.12.2023r.: 49.756,81 zł**
- **stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 2,27%.**

### **1.1.2.1 Efektywne Funkcjonalne Szkoły II – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego**

Łączne nakłady finansowe: 198.638 zł;  
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r.: 198.638 zł  
Wykonanie do 31.12.2023r.: 46.066,81 zł.  
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 100%

Program realizowany przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.  
Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2020-2023.

Opis projektu jak w punkcie 1.1.1.1.

#### **1.1.2.2 Dostępna oświata w Powiecie Mikołowskim**

Łączne nakłady finansowe: 48.246,24 zł;  
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r.: 3.690 zł  
Wykonanie do 31.12.2023r.: 3.690 zł.  
Stożieć zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 7,65%

Program realizowany przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.  
Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2020-2023.

Środki wydatkowane na zakup domofonów.

**Zadanie 1.1.2.3 w roku 2023 zostało wycofane z realizacji.**

#### **1.1.2.4 Cyberbezpieczny samorząd działanie 2.2 – wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC)**

Łączne nakłady finansowe: 854.844,41 zł;  
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023 r.: 0 zł;  
Wykonanie do 31.12.2023 r.: 0 zł;  
Stożieć zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0%

Program realizowany przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.  
Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2023-2025.

#### **1.1.2.5 Efektywne Funkcjonalne Szkoły – Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Powiecie Mikołowskim**

Łączne nakłady finansowe: 6.624.123,90 zł;  
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023 r.: 0 zł;  
Wykonanie do 31.12.2023 r.: 0 zł;  
Stożieć zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0%

Program realizowany przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.  
Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2024-2025.

#### **1.1.2.6 Słoneczny Mikołowski – budowa instalacji fotowoltaicznych na powiatowych budynkach użyteczności publicznej**

Łączne nakłady finansowe: 1.170.806,75 zł;  
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023 r.: 0 zł;  
Wykonanie do 31.12.2023 r.: 0 zł;  
Stożieć zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0%

Program realizowany przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.  
Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2024-2025.

1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – nie dotyczy.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego

**1.3.1 wydatki bieżące:**

- łączne nakłady finansowe: 11.503.487,36 zł;
- łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023 r.: 1.421.260,64 zł;
- wykonanie do 31.12.2023 r.: 996.901,79 zł
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 12,36%.

**1.3.1.1 Utrzymanie czystości na chodnikach znajdujących się przy drogach powiatowych Powiatu Mikołowskiego na terenie Gminy Wyry – poprawa bezpieczeństwa**

Łączne nakłady finansowe: 115.000 zł;  
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r.: 30.000 zł;  
Wykonanie do 31.12.2023 r.: 30.000 zł;  
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 26,09%.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.  
Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2022-2025.

Dotacja dla gminy Wyry na utrzymanie czystości na drogach powiatowych na terenie Gminy Wyry

**1.3.1.2 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Mikołowskiego**

Łączne nakłady finansowe: 156.080 zł;  
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r.: 78.040 zł;  
Wykonanie do 31.12.2023 r.: 78.040 zł;  
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 50,00%.

**1.3.1.3 Serwis gwarancyjny oraz przegląd urządzeń klimatyzacyjnych na sali obsługi interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie – utrzymanie sprawności technicznej urządzeń**

Łączne nakłady finansowe: 5.400 zł;  
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r.: 3.239,94 zł;  
Wykonanie do 31.12.2023: 1.079,98 zł;  
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 60%

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.  
Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2020-2025.

Opis zadania: utrzymanie sprawności technicznej urządzeń.

**1.3.1.4 Usługa doradztwa w zakresie zarządzania finansami i zadłużeniem – konsultacje, doradztwo, wsparcie ekonomiczno-finansowe**

Łączne nakłady finansowe: 44.280 zł;  
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023 r.: 21.697,20 zł;  
Wykonanie do 31.12.2023 r.: 7.232,40 zł;  
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 49,00%

Realizacja na lata 2020-2023.

Opis zadania: konsultacje, doradztwo, wsparcie ekonomiczno - finansowe.

**1.3.1.5 Pełnienie funkcji agenta płatniczego**

Łączne nakłady finansowe: 67.250 zł;  
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r.: 13.970 zł;  
Wykonanie do 31.12.2023: 7.070 zł;  
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 20,77%.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.

Opis zadania: organizacja i obsługa emisji obligacji.

#### **1.3.1.6 Oprogramowanie antywirusowe**

Łączne nakłady finansowe: 36.000 zł;  
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r.: 32.595 zł;  
Wykonanie do 31.12.2023: 0,00 zł;  
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 90,54%.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie, okres realizacji od 2021 do 2023 roku.

Opis zadania: zakup licencji oprogramowania antywirusowego.

#### **1.3.1.7 Cyfrowy Powiat**

Łączne nakłady finansowe: 390.000 zł;  
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023 r.: 0 zł;  
Wykonanie do 31.12.2023 r.: 0 zł;  
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0%.

Program realizowany przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.  
Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2023-2025.

#### **1.3.1.8 Prowadzenie punktów NPP i NPO na terenie Powiatu Mikołowskiego w roku 2023**

Łączne nakłady finansowe: 264.000 zł;  
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023.: 262.267,22 zł;  
Wykonanie do 31.12.2023 r.: 262.267,22 zł;  
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 99,34%.

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.

Realizacja wydatków w ramach zadania lata 2022-2023.

Opis zadania: realizacja zadania publicznego określonego ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

#### **1.3.1.9 Program wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych – 25 plus – wsparcie osób niepełnosprawnych**

Łączne nakłady finansowe: 600.000 zł;  
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r.: 400.000 zł;  
Wykonanie do 31.12.2023 r.: 200.000 zł;  
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 66,67%

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.

Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2022-2024.

**1.3.1.10 Usługi porządkowe - odśnieżanie parkingów oraz dróg wewnętrznych przyległych do budynków dydaktycznych stanowiących własność Powiatu Mikołowskiego – konieczność zapewnienia w okresie zimowym dostępu do budynków dydaktycznych**

Łączne nakłady finansowe: 20.000 zł;  
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r.: 12.600 zł;  
Wykonanie do 31.12.2023r.: 12.600 zł;  
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 63%.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.  
Realizacja wydatków lata 2022-2023.

**1.3.1.11 Zapewnienie wykonania określonych w ustawach zadań dotyczących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mikołowie - wykonanie zadań powierzonych ustawą o samorządzie powiatowym z art. 4 ust. 2 Dz. U. 2020 poz.920**

Łączne nakłady finansowe: 683.589 zł;  
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r.: 341.657,97 zł;  
Wykonanie do 31.12.2023r.: 227.657,97 zł;  
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 49,98%

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.  
Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2022-2024.

Opis projektu: wykonywanie zadań powierzonych ustawą o Samorządzie Powiatowym z art. 4 ust. 2 Dz. U. z 2020 poz. 920

Środki wydatkowane m.in na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii,
- zakup usług pozostałych,
- różne opłaty i składki.

**1.3.1.12 Powiatowy Informator SI SMS – aplikacja blisko – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Mikołowskiego**

Łączne nakłady finansowe: 6.864,63 zł;  
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023 r : 6.291,56zł;  
Wykonanie do 31.12.2023 r.: 3.431,76 zł;  
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 91,65%

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie  
Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2020-2024.

Opis zadania:

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Mikołowskiego, uzyskanie dostępu do usług w ramach funkcjonalności Systemu SI SMS.

Środki wydatkowane na:

- zakup usług pozostałych.

**1.3.1.13 Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno -opiekuńczego na obszarze powiatu**

Łączne nakłady finansowe: 775.375,82 zł;  
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r.: 171.110,43 zł;  
Wykonanie do 31.12.2022: 121.442,64 zł;  
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 22,07%.

Zadanie realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Mikołowie.  
Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2022-2026.

#### Opis projektu:

Powiat Mikołowski realizuje w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „*Za życiem*” zadanie w zakresie prowadzenia wiodącego ośrodka koordynacyjno -rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu mikołowskiego, na podstawie porozumienia pomiędzy Powiatem Mikołowskim, a Ministerstwem Edukacji Narodowej.

W ramach projektu realizowana jest specjalistyczna pomoc, z zakresu: fizjoterapii psychologii, logopedii oraz pomoc terapeutyczna prowadzona przez innych specjalistów tj.: terapii integracji sensorycznej, terapii Biofeedback. Poszczególne dzieci korzystały z od 1 do 3 różnych form pomocy organizowanych w ramach programu.

#### Środki wydatkowane na:

- wynagrodzenia bezosobowe;
- zakup materiałów i wyposażenia;
- zakup środków dydaktycznych i książek;
- zakup usług pozostałych.

### **1.3.1.14 Badania profilaktyczne pracowników – ustalenie zdolności zdrowotnej pracowników**

Łączne nakłady finansowe: 5.005 zł;  
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r.: 3.783 zł;  
Wykonanie do 31.12.2023 r.: 2.625 zł;  
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 75,58%.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie.  
Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2022-2023.

#### Środki wydatkowane na:

- zakup usług zdrowotnych.

### **1.3.1.15 Abonament tłumacza języka migowego – zapewnienie dostępności**

Łączne nakłady finansowe: 1.291,50 zł;  
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r.:1.291,50 zł;  
Wykonanie do 31.12.2023 r.:738,00 zł;  
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: %.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie.  
Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2022-2024

### **1.3.1.16 Obsługa prawna urzędu – prawidłowe funkcjonowanie PUP**

Łączne nakłady finansowe: 72.000 zł;  
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r.: 29.357,64 zł;  
Wykonanie do 31.12.2023r.: 29.357,64 zł;  
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 40,77%.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie.  
Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2023-2024

#### **1.3.1.17 Dzierżawa dystrybutorów z wodą i zakup wody pitnej**

Łączne nakłady finansowe: 8.370 zł;  
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r.: 619,18 zł;  
Wykonanie do 31.12.2023 r.: 619,18 zł;  
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 7,40%.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie.  
Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2023-2025.

#### **1.3.1.18 Usługi porządkowe – odśnieżanie parkingów oraz dróg wewnętrznych przyległych do budynków Starostwa Powiatowego w Mikołowie**

Łączne nakłady finansowe: 12.740 zł;  
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023 r.: 12.740 zł;  
Wykonanie do 31.12.2023r.: 12.740 zł;  
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:100%.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie, lata 2022-2023.  
Opis zadania: konieczność zapewnienia w okresie zimowym dostępu do budynków dydaktycznych.

**Zadania 1.3.1.19 do 1.3.1.29 w roku 2023 zostały wycofane z realizacji.**

#### **1.3.1.30 Wypłata odszkodowania w ramach procedury ZRID za grunty przejęte na rzecz Powiatu Mikołowskiego pod rozbudowę ul. Rybnickiej w Mikołowie**

Łączne nakłady finansowe: 30.000 zł;  
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023 r.: 0 zł;  
Wykonanie do 31.12.2023 r.: 0 zł;  
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: %.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie, lata 2023-2024.

#### **1.3.1.31 Zimowe utrzymanie dróg Powiatowych w sezonie 2023/2024**

Łączne nakłady finansowe: 3.136.637,41 zł;  
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r.: 0 zł;  
Wykonanie do 31.12.2022: 0 zł;  
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0%.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych.  
Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2023-2024.

#### **1.3.1.32 Remont wybranych odcinków dróg powiatowych**

Łączne nakłady finansowe: 4.533.000 zł;  
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r.: 0 zł;  
Wykonanie do 31.12.2022: 0 zł;  
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0%.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych.  
Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2023-2024.

**1.3.1.33 Usługi porządkowe – odśnieżanie parkingów oraz dróg wewnętrznych przyległych do budynków Starostwa Powiatowego w Mikołowie – odśnieżanie i usunięcie śliskości na parkingach i drogach przyległych do budynków**

Łączne nakłady finansowe: 20.000 zł;  
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2022r.: 0 zł;  
Wykonanie do 31.12.2022 r.: 0 zł;  
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 0%.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.  
Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2023-2024.

**1.3.1.34 Prowadzenie punktów NPP i NPO na terenie Powiatu Mikołowskiego w roku 2024 – realizacja zadania publicznego określonego ustawą o nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej**

Łączne nakłady finansowe: 281.424 zł;  
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023.: 0 zł;  
Wykonanie do 31.12.2023 r.: 0 zł;  
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0%.

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.  
Realizacja wydatków w ramach projektu lata 2023-2024.  
Opis zadania: realizacja zadania publicznego określonego ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

**1.3.1.35 Usługi porządkowe – odśnieżanie dachów, parkingów oraz dróg wewnętrznych przyległych do budynków dydaktycznych stanowiących własność Powiatu Mikołowskiego – konieczność zapewnienia w okresie zimowym dostępu do budynków dydaktycznych**

Łączne nakłady finansowe: 25.000 zł;  
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r.: 0 zł;  
Wykonanie do 31.12.2023 r.: 0 zł;  
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 0%.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.  
Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2023-2024.  
Opis zadania: konieczność zapewnienia w okresie zimowym dostępu do budynków dydaktycznych.

**1.3.1.36 Cyberbezpieczny samorząd działanie 2.2 – wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC)**

Łączne nakłady finansowe: 200.000 zł;  
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r.: 0 zł;  
Wykonanie do 31.12.2023 r.: 0 zł;  
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0%.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.  
Realizacja wydatków w ramach projektu jest na lata 2023-2027.

**1.3.1.37 Badania profilaktyczne pracowników – ustalenie zdolności zdrowotnej pracowników**

Łączne nakłady finansowe: 6.500 zł;  
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r.: 0 zł;

Wykonanie do 31.12.2023 r.: 0 zł;  
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 0%.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie.  
Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2024-2025.

### **1.3.1.38 Cyberbezpieczny samorząd działanie 2.2 – wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC)**

Łączne nakłady finansowe: 7.680 zł;  
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023 r.: 0 zł;  
Wykonanie do 31.12.2023 r.: 0 zł;  
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0%

Program realizowany przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.  
Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2024-2026.

### **1.3.2 wydatki majątkowe**

- **łączne nakłady finansowe: 70.626.491,01 zł;**
- **łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r: 23.564.692,81 zł;**
- **wykonanie do 31.12.2023 r.: 22.414.148,82 zł**
- **stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 33,37%**

#### **1.3.2.1 Przebudowa ul. Pszczyńskiej w Mikołowie – etap II – poprawa bezpieczeństwa ruchu**

Łączne nakłady finansowe: 8.121.045,62 zł;  
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023 r.: 1.405.133,92 zł;  
Wykonanie do 31.12.2023r.: 1.401.443,92 zł;  
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 17,30%

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych.

Realizacja wydatków w ramach projektu na lata 2020-2024.

Przebudowa obejmuje wykonanie nowej konstrukcji drogi, przebudowę skrzyżowania ulicy Pszczyńskiej z ulicą Jodłową i ul. Bandurskiego poprzez wykonanie dodatkowego pasa do skrętu w lewo z ulicy Pszczyńskiej w ulicę Bandurskiego, budowę chodników, budowę dwukierunkowej drogi dla rowerów oraz ścieżki pieszo rowerowej na odc. ulicy Bandurskiego, przebudowę zjazdów na posesje, zatok postojowych oraz istniejącej sieci oświetlenia wraz z oświetleniem przejść dla pieszych, a także wprowadzenie nowego oznakowania pionowego i poziomego.

Źródła finansowania: dotacja Gminy Mikołów w kwocie 500.000 zł, środki własne w kwocie 401.030,92 zł, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 500.413 zł

#### **1.3.2.2. Przebudowa ul. Chrobrego w Orzeszu – poprawa bezpieczeństwa ruchu**

Łączne nakłady finansowe: 5.651.833,81 zł;  
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023 r.: 5.651.832,12 zł;  
Wykonanie do 31.12.2023: 4.930.022,13 zł;  
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 100%.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych. Okres realizacji lata 2022-2023. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4.750.000 zł. Zadanie zakończone, końcowy odbiór maj 2023r.

### **1.3.2.3 Budowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie – konieczność zapewnienia dzieciom i młodzieży z terenu Powiatu Mikołowskiego miejsca do rozwoju**

Łączne nakłady finansowe: 24.846.000 zł;  
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r.: 10.574.999,99 zł;  
Wykonanie do 31.12.2023: 10.574.999,99 zł;  
Stożieć zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 42,56%.

Opis zadania:

Budowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy ul. Żwirki i Wigury w Mikołowie stanowić będzie obiekt użyteczności publicznej. Budynek zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego budynku Starostwa Powiatowego; będzie posiadać trzy kondygnacje nadziemne. Celem placówki będzie zapewnienie mieszkańcom powiatu mikołowskiego w wieku od 5 do 25 roku życia rozwoju zainteresowań.

**Zadanie 1.3.2.4 w roku 2023 zostało wycofane z realizacji**

### **1.3.2.5 Projekt budowy segmentu B Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 im. M. Grzegorzewskiej w Mikołowie przy ul. Pokoju 4A**

Łączne nakłady finansowe: 280.776 zł;  
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r.: 280.440 zł  
Wykonanie do 31.12.2022: 112.176 zł;  
Stożieć zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 99,88%.

Zadanie planowane do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.  
Realizacja wydatków w ramach projektu lata 2022-2023.

### **1.3.2.6 Nadzór inwestorski nad budową Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie**

Łączne nakłady finansowe: 443.000 zł;  
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2022r.: 221.400 zł  
Wykonanie do 31.12.2023: 177.120 zł;  
Stożieć zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 49,98%.

Zadanie planowane do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.  
Realizacja wydatków w ramach projektu lata 2022-2025.

### **1.3.2.7 Nadzór autorski nad budową Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie**

Łączne nakłady finansowe: 50.000 zł;  
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r.: 25.000 zł  
Wykonanie do 31.12.2023 r.: 12.500 zł;  
Stożieć zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 50%.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.  
Realizacja wydatków w ramach projektu lata 2022-2025.

### **1.3.2.8 Przebudowa ciągu drogowego Nr 5314S Powiat Mikołowski – ul. Rybnicka w Gostyni – etap III – poprawa bezpieczeństwa ruchu**

Łączne nakłady finansowe: 9.126.640,83 zł;  
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r.: 4.789.786,78 zł  
Wykonanie do 31.12.2023: 4.789.786,78 zł;  
Stożieć zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 52,48%.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie.  
Realizacja wydatków w ramach projektu lata 2023-2024.

Przebudowa obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni, przebudowę chodnika, budowę kanalizacji deszczowej, wprowadzenie nowego oznakowania poziomego i pionowego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych przy zastosowaniu lamp wertykalnych.

Źródła finansowania: dotacja Gminy Wyry w kwocie 253.707,50 zł, środki własne w kwocie 253.707,50 zł, Rządowy Fundusz Polski Ład w kwocie 4.282.371,78 zł.

### **1.3.2.9 Zakup nieruchomości o numerze geodezyjnym 2273/54, położonej w Mikołowie przy ul. Towarowej 11 z przeznaczeniem na siedzibę jednostek organizacyjnych Powiatu Mikołowskiego**

Łączne nakłady finansowe: 1.850.000 zł;  
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r.: 530.000 zł  
Wykonanie do 31.12.2023: 330.000 zł;  
Stożień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 28,65%.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.  
Realizacja wydatków w ramach projektu lata 2022-2027.

**Zadanie 1.3.2.10 w roku 2023 zostało wycofane z realizacji.**

### **1.3.2.11 Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Powiecie Mikołowskim – przebudowa ul. Lipcowej w Mikołowskim**

Łączne nakłady finansowe: 1.049.706,75 zł;  
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r.: 0 zł  
Wykonanie do 31.12.2023: 0 zł;  
Stożień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0%.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie.  
Realizacja wydatków w ramach projektu lata 2023-2024.

### **1.3.2.12 Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Powiecie Mikołowskim – przebudowa 6 przejść dla pieszych**

Łączne nakłady finansowe: 338.008 zł;  
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r.: 0 zł  
Wykonanie do 31.12.2023: 0 zł;  
Stożień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0%.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie.  
Realizacja wydatków w ramach projektu lata 2023-2024.

### **1.3.2.13 Ulica Mokierska w Mikołowie budowa chodnika z przebudową jezdni, zjazdów i systemu odwodnienia**

Łączne nakłady finansowe: 2.000.000 zł;  
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r.: 0 zł  
Wykonanie do 31.12.2023: 0 zł;  
Stożień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0%.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie.

Realizacja wydatków w ramach projektu lata 2023-2024.

#### **1.3.2.14 Kanał deszczowy (projekt i wykonanie) ul. Pisarka w Orzeszu**

Łączne nakłady finansowe: 45.000 zł;  
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r.: 0 zł  
Wykonanie do 31.12.2023: 0 zł;  
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0%.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie.  
Realizacja wydatków w ramach projektu lata 2023-2024.

#### **1.3.2.15 Przebudowa ul. Chrobrego w Orzeszu od ul. Modrzewiowej do ul. Mokrej – etap II**

Łączne nakłady finansowe: 1.231.010 zł;  
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r.: 0 zł  
Wykonanie do 31.12.2023: 0 zł;  
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0%.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie.  
Realizacja wydatków w ramach projektu lata 2023-2024.

#### **1.3.2.16 Przebudowa ciągu drogowego Nr 5314S Powiat Mikołowski – ul. Tyska w Orzeszu – etap IV**

Łączne nakłady finansowe: 8.000.000 zł;

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie.  
Realizacja wydatków w ramach projektu lata 2024-2025.

#### **1.3.2.17 Modernizacja źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynku dydaktycznym oraz warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44**

Łączne nakłady finansowe: 2.350.000 zł;  
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r.: 0 zł  
Wykonanie do 31.12.2023: 0 zł;  
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0%.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie.  
Realizacja wydatków w ramach projektu lata 2024-2025.

#### **1.3.2.18 Roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 25**

Łączne nakłady finansowe: 2.350.000 zł;  
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r.: 0 zł  
Wykonanie do 31.12.2023: 0 zł;  
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0%.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie.  
Realizacja wydatków w ramach projektu lata 2024-2025.

#### **1.3.2.19 Rewitalizacja terenu cmentarza żydowskiego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja/Stara Droga**

Łączne nakłady finansowe: 700.000 zł;

Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r.: 0 zł  
Wykonanie do 31.12.2023: 0 zł;  
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0%.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie.  
Realizacja wydatków w ramach projektu lata 2024-2025.

**1.3.2.20 Dotacja na remont dachu zabytkowego budynku kościoła p.w Św. Jana położonego w Mikołowie przy ul. Ks. Jana położonego w Mikołowie przy ul. Ks. Jana Karpeckiego 1**

Łączne nakłady finansowe: 790.000 zł;  
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023 r.: 0 zł  
Wykonanie do 31.12.2023: 0 zł;  
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0%.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.  
Realizacja wydatków w ramach projektu lata 2024-2025.

**1.3.2.21 Wykonanie projektu zamiennego do projektu budowy centrum rehabilitacji w Wyrach przy ul. Leszczynowej Dz. 838/43**

Łączne nakłady finansowe: 144.000 zł;  
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023 r.: 0 zł  
Wykonanie do 31.12.2023: 0 zł;  
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 0%.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.  
Realizacja wydatków w ramach projektu lata 2023-2024.

**1.3.2.22 Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej wraz z wymaganą konkursowo częścią techniczną w konkursie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Nr resl10.-IZ0958/23 w ramach osi priorytetowej X Fundusze europejskie na transformację, działanie 10.14 infrastruktura szkolnictwa zawodowego – uzyskanie dofinansowania**

Łączne nakłady finansowe: 109.470 zł;  
Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2023r.: 86.100 zł  
Wykonanie do 31.12.2023: 86.100 zł;  
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: 78,65%.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.  
Realizacja wydatków w ramach projektu lata 2023-2024.

Załącznik Nr 25 do sprawozdania Nr 2  
Zarządu Powiatu Mikołowskiego  
z dnia 29 marca 2024 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Mikołowskiego na dzień 31.12.2023 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Wartość w zł			
			Stan na 01.01.2023	Zmiany		Stan na 31.12.2023
			(wartość inwentarzowa)	(w wartości inwentarzowej)		(wartość inwentarzowa)
				zmniejszenia	zwiększenia	
<b>I.</b>	<b>Mienie z tytułu praw własności</b>		504 475 157	15 295 790	48 555 078	537 734 445
1	Grunty		37 089 522	692 324	1 790 056	38 187 254
2	Budynki i lokale		83 792 732	275 486	5 666 072	89 183 318
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		352 910 206	5 740 223	14 232 286	361 402 269
4	Kotły i maszyny energetyczne		8 200	-	-	8 200
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		2 872 869	-	91 044	2 963 913
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		602 708	12 869	35 402	625 241
7	Urządzenia techniczne		2 627 465	3 690	90 830	2 714 605
8	Środki transportu		1 591 176	-	69 990	1 661 166
9	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie		3 089 092	-	13 290	3 102 382
10	Inwestycje w obcych środkach trwałych		309 948	19 273	19 273	309 948
11	Wartości niematerialne i prawne		3 504 958	19 355	158 063	3 643 666
12	Inwestycje rozpoczęte		2 438 839	7 865 445	25 293 503	19 866 897
13	Mienie zlikwidowanych jednostek		-	-	-	-
14	Wyposażenie		13 637 442	667 125	1 095 269	14 065 586
<b>Razem</b>			<b>504 475 157</b>	<b>15 295 790</b>	<b>48 555 078</b>	<b>537 734 445</b>
<b>II.</b>	<b>Inne prawa majątkowe</b>		9 517 640	-	1 500 000	11 017 640
1	zgodnie z art.267ust.1 pkt 3 b ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2023.1270 z późniejszymi zmianami)		9 517 640	-	1 500 000	11 017 640

2	Finansowy majątek trwały	-	-	-	-
<b>Razem</b>		<b>9 517 640</b>	<b>-</b>	<b>1 500 000</b>	<b>11 017 640</b>
<b>III.</b>	<b>Inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia j.s.t.</b>				
1		-	-	-	-
2		-	-	-	-
<b>Razem</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		Stan na 31.12.2022 r.			Stan na 31.12.2023
<b>IV.</b>	<b>Dochody z tyt.praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania</b>	784 960	780 451	383 653	388 162
1	Dochody z najmu	541 842	27 662	20 639	534 819
2	Dochód ze sprzedaży składników majątkowych	5 833	2 569	-	3 264
3	Odsetki na rachunkach bankowych	237 285	5 218	26 033	258 100
4	Inne prawa majątkowe (wymienić jakie)	-	-	-	-
<b>Razem</b>		<b>784 960</b>	<b>35 449</b>	<b>46 672</b>	<b>796 183</b>
<b>Ogółem</b>		<b>514 777 757</b>	<b>15 331 239</b>	<b>50 101 750</b>	<b>549 548 268</b>

Załącznik Nr 26 do sprawozdania Nr 2  
Zarządu Powiatu Mikołowskiego  
z dnia 29 marca 2024 r.

## **Część opisowa do Informacji o stanie Mienia Komunalnego Powiatu Mikołowskiego na dzień 31.12.2023 r.**

### **I. Mienie z tytułu praw własności**

1. **Grunty** – stan na początek roku – 37.089.522 zł

1.1 Zmniejszenia o kwotę 692.324 zł dotyczą:

- zbycia nieruchomości gruntowej Działka Nr 2153/269 o pow. 0,6364 ha położonej Mikołów ul. Wojska Polskiego – 679.548 na rzecz Województwa Śląskiego,
- zbycia nieruchomości gruntowej Działka Nr 650/62 o pow. 0,0713ha położonej w Wyrach ul. Tyska – 12.776 na rzecz Gminy Wiry

1.2 Zwiększenia o kwotę 1.790.056 dotyczą:

- nabycia nieruchomości gruntowej Działka Nr 2153/269 o pow. 0,6364 ha położonej Mikołów ul. Wojska Polskiego – 679.548 od Województwa Śląskiego,
- nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa Działka Nr 4003/59 o pow. 2139 m<sup>2</sup> ul. Żwirki i Wigury Mikołów – 413.108 od Gminy Miasta Mikołów,
- nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa Działka Nr 838/43 o pow. 8096 m<sup>2</sup> ul. Leszcynowa 5K w Wyrach – 697.400 od Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepeł. Intelktual. KOŁO w Mikołowie.

1.3 Stan na koniec roku – 38.187.254 zł

2. **Budynki i lokale** – stan na początek roku – 83.792.732 zł

2.1 Zmniejszenie – w kwocie 275.486 zł

- przekazanie przez Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych inwestycji modernizacji szatni i archiwum na salę lekcyjną w kwocie 83.436 zł, oraz inwestycji modernizacji sali gimnastycznej w kwocie 73.000 zł,
- przekazanie przez Dom Pomocy Społecznej w kwocie 119.050 zł modernizacji budynku w postaci montażu i demontażu okien,

2.2 Zwiększenia o kwotę 5.666.072 dotyczą:

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach – modernizacja w trybie awaryjnym uszkodzonych, starych, wewnętrznych studni kanalizacyjnych oraz wymiana rur instalacji wody przy budynku internatu ZSP w Ornontowicach – 26.000,
- Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych – modernizacja szatni na salę lekcyjną w ZSEiU Łaziska Górne – 34.790,

- Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych – modernizacja archiwum na salę lekcyjną w ZSEiU Łaziska Górne – 48.647,
- Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie – modernizacja w budynku szkolnym ZST Mikołów – pokrycie dachowe i modernizacja kominów wentylacyjnych – 110.000,
- Zespół Szkół Specjalnych NR 2 w Mikołowie – wykonanie i montaż wewnętrznych, aluminiowych ścianek z drzwiami w budynku szkoły – 19.273,
- Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu – demontaż i montaż 21 szt. okien oraz demontaż i montaż 2 szt. okien balkonowych w budynku DPS Orzesze – 59.850,
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną KOŁO w Mikołowie – budynek Centrum Rehabilitacji PSONI w Wyrach ul. Leszczyńska 5K – 4.363.830,
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną KOŁO w Mikołowie – garaż na trzy samochody – 299.195,
- Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych – modernizacja sali gimnastycznej w ZSEiU Łaziska Górne – 73.000,
- Starostwo Powiatowe w Mikołowie – wymiana istniejącego oświetlenia na oświetlenie led – 119.685,
- Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu – demontaż i montaż 21 szt. okien dwuskrzydłowych oraz demontaż i montaż 10 szt. okien jednoskrzydłowych w budynku DPS Orzesze – 59.200,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach – dostosowanie wewnętrznej instalacji wodnej do celów przeciwpożarowych w budynku ZSP w Ornontowicach – 56.500,
- Starostwo Powiatowe w Mikołowie – opracowanie audytu energetycznego dla budynku Starostwa – 29.151,
- Starostwo Powiatowe w Mikołowie – adaptacja pomieszczenia przeznaczonego na Biuro Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego – 22.000,
- Starostwo Powiatowe w Mikołowie – adaptacja pomieszczeń byłego UTW na potrzeby funkcjonowania Wydziału Informatyki – 69.465,
- przekazanie inwestycji z Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w łączenie kwocie 156.436 zł do Starostwa Powiatowego.
- przekazanie inwestycji z Domu Pomocy Społecznej w łącznej kwocie 119.050 zł do Starostwa Powiatowego.

2.3 Stan na koniec roku - 89.183.318 zł.

### 3. *Obiekty inżynierii lądowej i wodnej* – stan na początek roku – 352.910.206 zł

#### 3.1 Zmniejszenia o kwotę 5.740.223 zł dotyczą

- przekazania do Starostwa Powiatowego przez Powiatowy Zarząd Dróg przebudowy ul. Chrobrego w Orzeszu w kwocie 5.727.723 zł,
- przekazania łączna wodociągowego przez II Liceum Ogólnokształcące do Starostwa Powiatowego w kwocie 12.500 zł

#### 3.2 Zwiększenia o kwotę 14.232.286 dotyczą:

- II Liceum Ogólnokształcące w Mikołowie – usunięcie awarii przyłącza wodociągowego – 12.500,
- II Liceum Ogólnokształcące w Mikołowie – siłownia zewnętrzna przy II LO – 50.000,
- I Liceum Ogólnokształcące w Mikołowie – siłownia zewnętrzna przy I LO – 45.000,
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną KOŁO w Mikołowie – budowa placów i parkingów przy Centrum Rehabilitacji PSONI w Wyrach ul Leszczynowa 5K – 222.451,
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną KOŁO w Mikołowie – ogrodzenie wokół Centrum Rehabilitacji PSONI w Wyrach ul Leszczynowa 5K – 49.475,
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną KOŁO w Mikołowie – studnia głębinowa przy Centrum Rehabilitacji PSONI w Wyrach ul Leszczynowa 5K – 11.957,
- Powiatowy Zarząd Dróg – przebudowa ul. Chrobrego w Orzeszu – 5.727.723,
- Urząd Gminy Ornontowice – remont drogi powiatowej – chodnik przy ul. Zwycięstwa w Ornontowicach – 1.444.294,
- Centrum Zdrowia w Mikołowie – plac postojowy o nawierzchni kostki trylinki – Przychodnia Rejonowa Mikołów-Mokre ul Wojska Polskiego 34 – 6.411,
- Centrum Zdrowia w Mikołowie – chodnik z płyt betonowych – Przychodnia Rejonowa Mikołów-Mokre ul Wojska Polskiego 34 – 935,
- Centrum Zdrowia w Mikołowie – ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach osadzonych w gruncie – Przychodnia Rejonowa Mikołów-Mokre ul Wojska Polskiego 34 – 1.146,
- Centrum Zdrowia w Mikołowie – sieci wodociągowe – Przychodnia Rejonowa Mikołów-Mokre ul. Wojska Polskiego 34 – 3.420,
- Centrum Zdrowia w Mikołowie – sieci kanalizacji deszczowej – Przychodnia Rejonowa Mikołów-Mokre ul Wojska Polskiego 34 – 1.384,
- Centrum Zdrowia w Mikołowie – sieci gazowe – Przychodnia Rejonowa Mikołów-Mokre ul Wojska Polskiego 34 – 3.901,
- Centrum Zdrowia w Mikołowie – sieci elektroenergetyczne – Przychodnia Rejonowa Mikołów-Mokre ul Wojska Polskiego 34 – 829,
- Centrum Zdrowia w Mikołowie – sieci teletechniczne - Przychodnia Rejonowa Mikołów-Mokre ul. Wojska Polskiego 34 – 844,
- Centrum Zdrowia w Mikołowie – plac postojowy o nawierzchni z płyt ażurowych – Budynek Szpitala Powiatowego i Budynek Dyrekcji ul. Waryńskiego 2 Mikołów – 17.862,
- Centrum Zdrowia w Mikołowie – plac postojowy o nawierzchni z kostki betonowej – Budynek Szpitala Powiatowego i Budynek Dyrekcji ul. Waryńskiego 2 Mikołów – 3.067,
- Centrum Zdrowia w Mikołowie – plac postojowy o nawierzchni z kostki trylinki – Budynek Szpitala Powiatowego i Budynek Dyrekcji ul. Waryńskiego 2 Mikołów – 5.914,
- Centrum Zdrowia w Mikołowie – plac postojowy o nawierzchni asfaltowej – Budynek Szpitala Powiatowego i Budynek Dyrekcji ul. Waryńskiego 2 Mikołów – 6.492,
- Centrum Zdrowia w Mikołowie – powierzchnia utwardzona o nawierzchni z kostki betonowej – Budynek Szpitala Powiatowego i Budynek Dyrekcji ul. Waryńskiego 2 Mikołów – 97.502,

- Centrum Zdrowia w Mikołowie – powierzchnia utwardzona o nawierzchni z kostki trylinki – Budynek Szpitala Powiatowego i Budynek Dyrekcji ul. Waryńskiego 2 Mikołów – 51.611,
- Centrum Zdrowia w Mikołowie – powierzchnia utwardzona chodnik z kostki betonowej – Budynek Szpitala Powiatowego i Budynek Dyrekcji ul. Waryńskiego 2 Mikołów – 3.221,
- Centrum Zdrowia w Mikołowie – ogrodzenie z siatki stalowej na słupach metalowych osadzonych na cokole betonowym – Budynek Szpitala Powiatowego i Budynek Dyrekcji ul. Waryńskiego 2 Mikołów – 1.119,
- Centrum Zdrowia w Mikołowie – ogrodzenie z paneli systemowych – Budynek Szpitala Powiatowego i Budynek Dyrekcji ul. Waryńskiego 2 Mikołów – 6.037,
- Centrum Zdrowia w Mikołowie –wiata śmietnikowa– Budynek Szpitala Powiatowego i Budynek Dyrekcji ul. Waryńskiego 2 Mikołów – 12.963,
- Centrum Zdrowia w Mikołowie –oświetlenie zewnętrzne- lampy oświetlenia ulicznego 6 szt.– Budynek Szpitala Powiatowego i Budynek Dyrekcji ul. Waryńskiego 2 Mikołów – 33.154,
- Centrum Zdrowia w Mikołowie –sieci wodociągowe– Budynek Szpitala Powiatowego i Budynek Dyrekcji ul. Waryńskiego 2 Mikołów – 1.669,
- Centrum Zdrowia w Mikołowie –sieci kanalizacji deszczowej– Budynek Szpitala Powiatowego i Budynek Dyrekcji ul. Waryńskiego 2 Mikołów – 17.213,
- Centrum Zdrowia w Mikołowie –sieci kanalizacji sanitarnej – Budynek Szpitala Powiatowego i Budynek Dyrekcji ul. Waryńskiego 2 Mikołów – 462.267,
- Centrum Zdrowia w Mikołowie –sieci gazowe – Budynek Szpitala Powiatowego i Budynek Dyrekcji ul. Waryńskiego 2 Mikołów – 20.849,
- Centrum Zdrowia w Mikołowie –sieci elektroenergetyczne – Budynek Szpitala Powiatowego i Budynek Dyrekcji ul. Waryńskiego 2 Mikołów – 30.710,
- Centrum Zdrowia w Mikołowie –sieci centralnego ogrzewania – Budynek Szpitala Powiatowego i Budynek Dyrekcji ul. Waryńskiego 2 Mikołów – 51.489,
- Centrum Zdrowia w Mikołowie –stacja transformatorowa – Budynek Szpitala Powiatowego i Budynek Dyrekcji ul. Waryńskiego 2 Mikołów – 27.014,
- Centrum Zdrowia w Mikołowie – powierzchnia utwardzona o nawierzchni asfaltowej – Budynek ZOZ ul. Staszica 4, Łaziska Górne – 10.764,
- Centrum Zdrowia w Mikołowie – ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach metalowych osadzonych na cokole betonowym – Budynek ZOZ ul. Staszica 4, Łaziska Górne – 320,
- Centrum Zdrowia w Mikołowie – ogrodzenie z paneli systemowych – Budynek ZOZ ul. Staszica 4, Łaziska Górne – 12.415,
- Centrum Zdrowia w Mikołowie – oświetlenie zewnętrzne -lampa oświetlenia ulicznego – Budynek ZOZ ul. Staszica 4, Łaziska Górne – 1.865,
- Centrum Zdrowia w Mikołowie – sieci wodociągowe – Budynek ZOZ ul. Staszica 4, Łaziska Górne – 1.648,
- Centrum Zdrowia w Mikołowie – sieci kanalizacji deszczowej – Budynek ZOZ ul. Staszica 4, Łaziska Górne – 522,

- Centrum Zdrowia w Mikołowie – sieci kanalizacji sanitarnej – Budynek ZOZ ul. Staszica 4, Łaziska Górne – 10.360,
- Centrum Zdrowia w Mikołowie – sieci elektroenergetyczne – Budynek ZOZ ul. Staszica 4, Łaziska Górne – 21.647,
- Centrum Zdrowia w Mikołowie – sieci centralnego ogrzewania – Budynek ZOZ ul. Staszica 4, Łaziska Górne – 10.002,
- Centrum Zdrowia w Mikołowie – sieci teletechniczne – Budynek ZOZ ul. Staszica 4, Łaziska Górne – 2.597,
- zakończenie inwestycji przebudowa ul. Chrobrego w Orzeszu w Powiatowym Zarządzie Dróg – 5.727.723,

3.3 Stan na koniec roku - 361.402.269 zł

**4. Kotły i maszyny energetyczne** stan na początku roku 8.200 zł

4.1 Zmniejszenia – brak,

4.2 Zwiększenia – brak,

4.3 Stan na koniec roku 8.200 zł

**5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania** – stan na początek roku – 2.872.869zł

5.1 Zmniejszenia – brak,

5.2 Zwiększenia o kwotę 91.044 zł dotyczą:

- Starostwo Powiatowe w Mikołowie – zakup serwera FUJITSU RX2540 M6 – 79.950,

- Starostwo Powiatowe w Mikołowie – zakup urządzenia wielofunkcyjnego XEROX VERSALINK C7130 – 11.094,

5.3 Stan na koniec roku 2.963.913 zł

**6. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty** – stan na początek roku 602.708 zł

6.1. Zmniejszenia na kwotę 12.869 zł dotyczą Powiatowego Urzędu Pracy i likwidacji infokiosku i uszkodzonego klimatyzatora,

6.2. Zwiększenia o kwotę 35.402 zł dotyczą:

- Powiatowy Urząd Pracy zakup systemu monitoringu wizyjnego w kwocie 18.202 zł,

- Zespół Szkół Technicznych zakup schodołazu na Warsztaty Szkolne w kwocie 17.200 zł,

6.3. Stan na koniec roku wynosi 625.241 zł

**7. Urządzenia techniczne** stan na początek roku 2.627.465 zł

7.1. Zmniejszenia o kwotę 3.690 dotyczą:

- II Liceum Ogólnokształcące w Mikołowie – przekazanie domofonu przewodowego – 1.845,
- Zespół Szkół Technicznych – przekazanie domofonu przewodowego – 1.845,

7.2 Zwiększenia o kwotę 90.830 dotyczą:

- Starostwo Powiatowe w Mikołowie – zakup domofonu przewodowego dla II LO Mikołów – 1.845,
- Starostwo Powiatowe w Mikołowie – zakup domofonu przewodowego dla ZST Mikołów – 1.845,
- Starostwo Powiatowe w Mikołowie – instalacja fotowoltaiczna dla Domu Dziecka w Orzeszu – 65.190,
- Zespół Szkół Technicznych zakup nowej centrali telefonicznej w kwocie 21.950 zł

7.3 Stan na koniec roku 2.714.605 zł

8. **Środki transportu** stan na początek roku wynosił 1.591.176 zł

8.1 Zmniejszenia – brak,

8.2 Zwiększenia o kwotę 69.990 dotyczą:

- Starostwo Powiatowe w Mikołowie – zakup samochodu osobowego KIA RIO 1.0T 6MT M+SMT – 69.990,

8.3 Stan na koniec roku 1.661.166 zł

9. **Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie** – stan na początek roku – 3.089,092 zł

9.1 Zmniejszenia – brak,

9.2 Zwiększenia na kwotę 13.290 zł dotyczą:

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych zakup monitora interaktywnego na kwotę 13.290 zł

9.3 Stan na koniec roku 3.102.382 zł

10. **Inwestycje w obcych środkach trwałych** – stan na początek roku- 309.948 zł

10.1 Zmniejszenia – 19.273 zł,

10.2 Zwiększenia – 19.273 zł,

Zmniejszenia i zwiększenia dotyczą wykonania i montażu wewnętrznych, aluminiowych ścianek z drzwiami wydzielającymi część korytarzy w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 i przekazanie ich do Starostwa Powiatowego.

10.3 Stan na koniec roku 309.948 zł

11. **Wartości niematerialne i prawne** - stan na początek roku- 3.504.958 zł

11.1 Zmniejszenia w kwocie 19.355 zł dotyczą:

- Dom Pomocy Społecznej 10.040 zł – likwidacja przestarzałych programów komputerowych,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych 7.182 zł – likwidacja przestarzałego oprogramowania komputerowego,
- Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 kwota 867 zł – likwidacja programu,
- II Liceum Ogólnokształcące 1.266 zł – kasacja licencji,

11.2 Zwiększenia o kwotę 158.063 zł dotyczą:

- Starostwo Powiatowe w Mikołowie – zakup licencji oprogramowania FNN 8 SQL - 39.975,
- Starostwo Powiatowe w Mikołowie – zakup oprogramowania PORTAL FB VAT – 38.855,
- Starostwo Powiatowe w Mikołowie – zakup oprogramowania PORTAL FB VAT, rozbudowa PORTALU FINANSOWO-BUDŻETOWEGO – 5.363,
- Starostwo Powiatowe w Mikołowie – zakup oprogramowania EPSON – zarządzanie systemem wydruku – 15.375,
- Starostwo Powiatowe w Mikołowie – zakup licencji oprogramowania LEX Kontrola Zarządcza – 11.439,
- Dom Pomocy Społecznej – 450 zł – zakup programu do projektowania materiałów graficznych,
- Powiatowy Urząd Pracy – 5.535 zł – licencje ESD Office Home & Busines 2021
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 2.509 zł – zakup licencji,
- Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych – 1.229 zł – zakup programu na potrzeby uczniów „Będzie dobrze”,
- Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 – 3.300 zł – zakup programu dla dzieci słabosłyszących,
- Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 – 12.479 zł – zakup licencji, zakup programów komputerowych, zakup programu multimedialnego, zakup licencji do materiałów dydaktycznych dla dzieci,
- II Liceum Ogólnokształcące – 21.554 zł – zakup licencji

11.3 Stan na koniec roku 3.643.666 zł

12. **Inwestycje rozpoczęte** – stan na początek roku – 2.438.839 zł

12.1 Zmniejszenia w kwocie 7.865.445 zł dotyczą inwestycji zakończonych:

Inwestycje Powiatowego Zarządu Dróg – 5.727.723 zł – przebudowa ul. Chrobrego w Orzeszu

*Inwestycje Starostwa Powiatowego w Mikołowie w kwocie 2.137.722 zł dotyczą:*

- Adaptacja pomieszczenia przeznaczonego na Biuro Obsługi Interesanta w budynku SP w Mikołowie – 22.000,
- Adaptacja pomieszczeń byłego UTW na potrzeby funkcjonowania Wydziału Informatyki w budynku SP – 69.464,
- Awaryjna dostawa serwera dla SP w Mikołowie – 79.950,
- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego XEROX VERSALINK C7130 – 11.095,

- Wymiana istniejącego oświetlenia na oświetlenie Led w budynku SP w Mikołowie – 119.685,
- Zakup i dostawa samochodu osobowego dla Powiatu Mikołowskiego KIA RIO 10T 6MT M+SMT – 69.990,
- System elektronicznego zarządzania dokumentacją FINN – rozbudowa o moduł bazy danych kontaktowych (BDK) oraz moduł SMS API – 39.975,
- Opracowanie audytu energetycznego na budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie – 29.151,
- Oprogramowanie – PORTAL FB-VAT – 38.855,
- Oprogramowanie – PORTAL FB-VAT, rozbudowa Portalu Finansowo-Budżetowego – 5.363,
- Zarządzanie systemem wydruku – oprogramowanie EPSON – 15.375,
- LEX Kontrola Zarządcza – licencja, oprogramowanie – 11.439,
- Dostosowanie wewnętrznej instalacji wodnej do celów przeciwpożarowych w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach – 56.500,
- Montaż instalacji fotowoltaicznej na gruncie w Domu Dziecka o mocy 19,32 kWp przy ul. Św. Wawrzyńca w Orzeszu – 65.190,
- Zakup domofonów przewodowych dla Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie oraz dla II Liceum Ogólnokształcącym w Mikołowie – 3.690 *inwestycje dot. proj. „Dostępny Samorząd- Granty”*
- Podwyższenia kapitału zakładowego Centrum Zdrowia Sp. Z o.o. w Mikołowie – 1.500.000,

#### 12.2. Zwiększenia w kwocie 25.293.503 zł

*Inwestycje rozpoczęte w Starostwie Powiatowym w Mikołowie 13.438.615 zł dotyczą:*

- Adaptacja pomieszczenia przeznaczonego na Biuro Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie – 22.000,
- Adaptacja pomieszczeń byłego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na potrzeby funkcjonowania Wydziału Informatyki w budynku Starostwa Powiatowego – 69.464,
- Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego zawierającego zestawienie niezbędnych prac projektowych robót budowlanych instalacyjnych oraz szacunkowy kosztorys i ekspertyzę ppoż dla Starostwa Powiatowego Mikołów – 64.000,
- Termo-mikołowski wykonanie koncepcji architektonicznej zewnętrznej oprawy budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul Żwirki i Wigury 4A – 25.000,
- Awaryjna dostawa serwera dla Starostwa Powiatowego w Mikołowie – 79.950,
- Wymiana istniejącego oświetlenia na oświetlenie Led w budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie – 119.685,
- System elektronicznego zarządzania dokumentacją FINN – rozbudowa o moduł bazy danych kontaktowych (BDK) oraz moduł SMS API – 39.975,
- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego XEROX VERSALINK C7130 – 11.095,
- Zakup i dostawa samochodu osobowego dla Powiatu Mikołowskiego KIA RIO 10T 6MT M+SMT – 69.990,

- Likwidacja barier architektonicznych – dostawa, zakup i montaż windy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku *Ośrodka Rehabilitacyjno-Leczniczego* w Mikołowie przy ul. Katowickiej 22 – projekt – 19.680.
- Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Domu Pomocy Społecznej o mocy 43,24 kWp w Orzeszu przy ul. Traugutta 45 – 131.513,
- Montaż instalacji fotowoltaicznej na gruncie w Domu Dziecka o mocy 19,32 kWp przy ul. Św. Wawrzyńca w Orzeszu - 65.190,
- Projekt budowy segmentu B Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Mikołowie przy ul. 4A – 112.176,
- Nadzór inwestorski nad budową Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie – 189.420,
- Budowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie – 10.575.000,
- Nadzór autorski nad budową Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie – 12.500,
- Prace projektowe na wykonanie projektu zamiennego źródła ogrzewania budynku i projektu instalacji fotowoltaicznej Ogniska Pracy Pozaszkolnej W Mikołowie – 43.050,
- Projekt zamienny budowy Ogniska Pracy Pozaszkolnej w zakresie zmiany sposobu zasilania budynku w ciepło oraz projekt drogi pożarowej – 36.900,
- Zakup Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla rozbudowy i adaptacji budynków położonych w Mikołowie przy ul. Towarowej 11 dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Mikołowskiego – 12.792,
- Zakup domofonów przewodowych dla Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie oraz dla II Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie – 3.690 *dot. proj. „Dostępny Samorząd- Granty”*
- Projekt instalacji fotowoltaicznych na budynkach stanowiących własność Powiatu Mikołowskiego – 149.445,
- Podwyższenia kapitału zakładowego Centrum Zdrowia Sp. Z o.o. w Mikołowie – 1.500,000

Inwestycje – remonty pomieszczeń, doposażenia – ZST, ZSEiU, ZSP dotyczą:

- Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej wraz z wymaganą konkursowo częścią techniczną – 86.100 (remonty pomieszczeń, doposażenia dotyczą – Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych, Zespół Szkół Ponadpodstawowych)

Inwestycje Powiatowego Zarządu Dróg 11.854.888 zł dotyczą:

- przebudowa ciągu dr. nr 5314S powiat Mikołowski – ul. Rybnicka w Gostyni etap III 4.789.787 zł,
- przebudowa ciągu drogowego nr 5314S powiat Mikołowski – ul. Tyska w Orzeszu eta IV 10.209 zł
- projekty przejść dla pieszych – poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu 10.996 zł,
- przebudowa ul. Pszczyńskiej w Mikołowie etap II 1.401.444 zł
- przebudowa ul. Chrobrego w Orzeszu 5.642.452 zł

3.2 Stan końcowy inwestycji rozpoczętych wynosi: 19.866.897 zł

13. **Mienie zlikwidowanych jednostek** – stan na początek oraz na koniec roku 2023 wynosi – 0,00zł.

14. **Wyposażenie** stan na początek roku wynosił 13.637.442 zł,

14.1 Zmniejszenia na kwotę – 667.125 zł dotyczą:

- Starostwa Powiatowego w Mikołowie w tym: przekazanie stołu do tenisa stołowego dla AKS Mikołów – 2.000,

- Program Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – 16.974, w tym: przekazanie na podstawie PT pomocy dydaktycznych (laptop HP) dla II LO w Mikołowie na kwotę 2.829, przekazanie na podstawie PT pomocy dydaktycznych (5 szt. laptopów HP) dla I LO w Mikołowie na kwotę 14.145,

- Program Dostępny Samorząd – 17.172, w tym: przekazanie na podstawie PT 3 szt. krzeseł ewakuacyjnych dla I LO w Mikołowie,

- Powiatowy Urząd Pracy – 3.586 zł – likwidacja wyposażenia biurowego,

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 140.459 zł – wyksięgowanie środków trwałych o niskiej wartości (biurka, fotele, chłodziarko-zamrażarka, ekran do rzutnika, głośniki komputerowe, maszyna do pisania, odkurzacz, radiomagnetofon i inne),

- Ognisko Pracy Pozaszkolnej – 12.877 zł – likwidacja monitorów, zestawów komputerowych, drukarek, keyboard,

- Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych – 54.624 zł – likwidacja zniszczonego i przestarzałego wyposażenia (meble, książki z biblioteki),

- I Liceum Ogólnokształcące – 1.402 zł – likwidacja mebli biurowych nie nadających się od użytkowania,

- Zespół Szkół Technicznych – 301.345 zł – likwidacja zużytych pomocy dydaktycznych i wyposażenia, likwidacja zużytego i uszkodzonego sprzętu na warsztatach szkolnych,

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych – 60.694 zł – likwidacja zbędnego i zużytego wyposażenia,

- Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 – 1.120 zł – likwidacja monitorów,

- Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 – 1.670 zł – likwidacja mebli i sprzętu

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Dom Dziecka w Orzeszu – 1.642 zł – likwidacja urządzenia wielofunkcyjnego i zamrażarki,

- Dom Pomocy Społecznej – 8.569 zł – likwidacja zniszczonego i wysłużonego wyposażenia (pościel, obuwie, bielizna, odzież, meble),

- II Liceum Ogólnokształcące – 42.991 zł likwidacja zużytego wyposażenia,

14.2 Zwiększenia o kwotę 1.095.269 zł, dotyczą:

- Starostwa Powiatowego w Mikołowie – 63.247 zł w tym: zakup zmywarek, ups, laptopa, telefony komórkowe, komputerów, regały jezdne, akcesorii komputerowych, stołu do tenisa stołowego, skanera, lodówki, kuchni mikrofalowej, żaluzji, drzwi aluminiowych wraz z akcesoriami, urządzenia wielofunkcyjnego.

- Program Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – 16.974, w tym: zakup laptopów oraz translatorów.

- Program Dostępny Samorząd – 17.172, w tym: zakup krzeseł ewakuacyjnych,

- Powiatowy Urząd Pracy – 108.593 zł – zakup wyposażenia biurowego, krzeseł, klimatyzatorów, urządzeń wielofunkcyjnych, zestawów komputerowych i innych,
- Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna – 18.957 zł – meble biurowe, pomoce dydaktyczne,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 48.952 zł – zakup nowego wyposażenia biurowego (szafy, biurka, krzesła, niszczarki, telefony, klimatyzacja, komputery),
- Ognisko Pracy Pozaszkolnej – 42.974 zł – zakup pianina i mikrofonów,
- Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych – 62.844 zł – przyjęcie na stan szafek skrytkowych, pętli indukcyjnej, pozostałych środków trwałych sprzętów komputerowych, mebli stanowiących wyposażenie szkolne, siłownia szkolna, pomoc dydaktyczna dla uczniów, meble do Sali rewalidacyjnej oraz pracowni szkolnych,
- I Liceum Ogólnokształcące – 96.314 zł – zakup mebli biurowych i mebli dla uczniów, komputerów, monitorów interaktywnych,
- Zespół Szkół Technicznych – 207.636 zł – doposażenie stanowisk do zawodów technicznych, zakup monitorów interaktywnych, zakup laptopów dla uczniów ukraińskich przeznaczonych do celów dydaktycznych, drukarka kolorowa, klimatyzacja, licencje do celów dydaktycznych, wyposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Zielona Pracownia” i inne pomoce dydaktyczne dla uczniów
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych – 95.964 zł – zakup wyposażenia między innymi: dmuchawa akumulatorowa, nożyce spalinowe, pilarka, urządzenia wielofunkcyjne, odkurzacz przemysłowy, namiot promocyjny, patelnia elektryczna i taboret elektryczny,
- Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 – 19.060 zł – zakup fotela rehabilitacyjnego, drukarki, komputera, pianina cyfrowego, pomocy dydaktycznych dla ucznia z Ukrainy, i inne,
- Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 – 120.475 zł – zakup mebli biurowych, laptopów, monitorów interaktywnych, huśtawki metalowych, szaf, regałów, pętla indukcyjna przenośna (urządzenie do wspomagania słuchu dla osób niepełnosprawnych słuchowo), książki dla biblioteki,
- Placówka Opiekuńcza – Wychowawcza Dom Dziecka Mikołów – 5.270 zł – zakup bojlera, routera o ogrzewacza wody oraz otrzymanego do sponsora daru w postaci zamrażarki i dwóch laptopów,
- Placówka Opiekuńcza – Wychowawcza Dom Dziecka Łaziska – 8.579 zł – zakup płyty indukcyjnej oraz otrzymanych laptopów, pralek i suszarek,
- Placówka Opiekuńcza – Wychowawcza Dom Dziecka w Orzeszu – 21.796 zł – zakup suszarki, słuchawek, łóżka, dmuchawy, szaf biurowych oraz otrzymanej pralki szafy i laptopów,
- Dom Pomocy Społecznej – 73.140 zł – zakup niezbędnego wyposażenia mieszkańcom wg standardu, doposażenie terapii, biur i zespołów opiekuńczych,
- II Liceum Ogólnokształcące – 67.322 zł zakup książek i wyposażenia,

14.3 Stan na koniec roku wynosi – 14.065.586 zł.

## **II. Inne prawa majątkowe**

Stan na początek roku wynosi – 9.517.640 zł. zwiększenia o kwotę 1.500.000 dotyczą zwiększenia udziałów w Centrum Zdrowia w Mikołowie

Stan na koniec roku wynosi 11.017.640

**III. Inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia j.s.t.**

Brak danych.

**IV. Dochody z tytułu praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania.**

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze; czynsz za obwód łowiecki uzyskane w 2023 r. są mniejsze o kwotę 7.023 zł w porównaniu z rokiem 2022 i na koniec roku wynoszą 534.819 zł
2. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych – uzyskane w 2023 r. są mniejsze o kwotę 2.569 zł w porównaniu do 2022 roku. Stan na koniec roku wynosi 3.264 zł i dotyczy wyłomowania samochodów, którym orzeczono przepadek na rzecz Powiatu.
3. Dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych w roku 2023 są większe o kwotę 20.815 zł w porównaniu z rokiem 2022. Stan odsetek na koniec roku wynosi 258.100 zł.